



# Stadt Steinheim



Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bergheim

# Haushaltsplan 2023

LEERSEITE

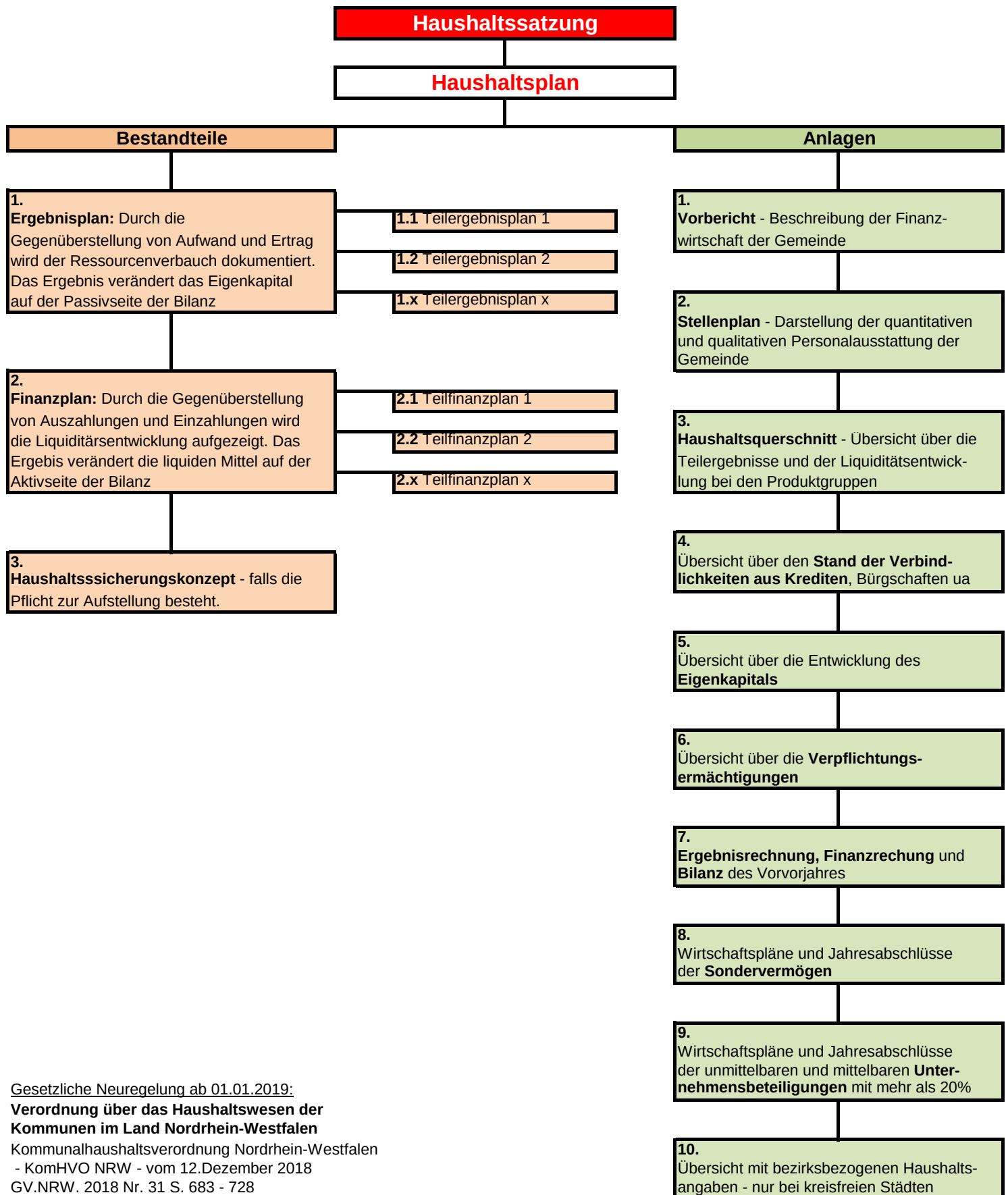
# Haushaltsplan 2023



| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                               | Seite<br>von - bis |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Aufbau des Haushaltsplanes                              | 1 - 2              |
| Haushaltssatzung 2023                                   | 3 - 6              |
| Vorbericht                                              | 7 - 46             |
| Statistische Angaben                                    | 47 - 52            |
| Gesamtplan                                              | 53                 |
| Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten         | 54                 |
| Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten          | 55                 |
| Haushaltsquerschnitt                                    | 57                 |
| Zusammenfassung des Ergebnisplans nach Produktbereichen | 58 - 61            |
| Zusammenfassung des Finanzplans nach Produktbereichen   | 62 - 66            |
| Investitionsplan                                        | 67 - 74            |
| Instandhaltungsprogramm                                 | 75 - 80            |
| Teilpläne                                               | 81                 |
| Produktbereich 11 – Innere Verwaltung                   | 82 - 102           |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung              | 103 - 116          |
| Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben                 | 117 - 132          |
| Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft             | 133 - 143          |
| Produktbereich 31 – Soziale Leistungen                  | 144 - 151          |
| Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe     | 152 - 161          |
| Produktbereich 42 – Sportförderung                      | 162 - 171          |
| Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung   | 172 - 177          |
| Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen                    | 178 - 185          |
| Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung                 | 186 - 194          |
| Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  | 195 - 209          |
| Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege        | 210 - 223          |
| Produktbereich 56 – Umweltschutz                        | 224 - 228          |
| Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus            | 229 - 241          |
| Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft         | 242 - 248          |
| Bewirtschaftungsregeln                                  | 249 - 254          |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Stellenplan 2023                                 | 255 - 262 |
| nachrichtlich: Personalaufwand                   | 263       |
| Organigramm der Stadtverwaltung                  | 264       |
| Jahresrechnungen zum 31.12.2021                  | 265       |
| Bilanz                                           | 266 267   |
| Ergebnis- und Finanzrechnung                     | 268 - 269 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 271 - 272 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 273 - 276 |
| Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten    | 277 - 279 |
| Übersicht über Bürgschaften                      | 280       |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 281 - 282 |
| Kontenrahmen / Produktplan / Kostenträgerplan    | 283 - 288 |
| Übersicht über die Beteiligungen                 | 289 - 297 |

# Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 KomHVO



Gesetzliche Neuregelung ab 01.01.2019:  
**Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen**  
 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen  
 - KomHVO NRW - vom 12. Dezember 2018  
 GV.NRW. 2018 Nr. 31 S. 683 - 728

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E

# Haushaltssatzung

## der Stadt Steinheim

### für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom 14. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

- § 1 Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Steinheim voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
- im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag der
- |                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Erträge auf                                               | 34.363.700,00 €       |
| <i>davon außerordentlicher Ertrag</i>                     | <i>1.217.300,00 €</i> |
| <i>aus der Isolierung besonderer Haushaltsbelastungen</i> |                       |
| Aufwendungen auf                                          | 38.012.200,00 €       |
- im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der
- |                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.092.400,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.761.100,00 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 7.082.700,00 €  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 12.435.000,00 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 6.288.700,00 €  |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 783.800,00 €    |
- festgesetzt.
- § 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.352.300,00 € festgesetzt.
- § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.
- § 4 Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.648.500,00 € festgesetzt.
- § 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 € festgesetzt.

**§ 6** Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 265 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 479 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 415 v.H.

**§ 7** Ein **Haushaltssicherungskonzept** wird nicht aufgestellt.

**§ 8** Die im **Stellenplan** angebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (KW) und „künftig umzuwandeln“ (KU) lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

- a) Stellen mit KW-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. bei Freiwerden.
- b) Stellen mit KU-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

Unbesetzte Stellen von Beamten dürfen vorübergehend auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

**§ 9** **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind geringfügig:

- a) wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten. 1.000,00 €

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich

- a) bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen
- b) bei Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten, 5.000,00 €
- c) bei Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten, 10.000,00 €
- d) wenn sie durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
- e) bei inneren Verrechnungen,
- f) bei der Umschuldung von Krediten.

**Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.



Alle **erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Steinheim.

- |             |                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>§ 10</b> | Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von überschreiten.                                                       | 20.000,00 €                |
| <b>§ 11</b> | Als nicht nur geringfügig gelten Investitionsauszahlungen um mehr als 10 %, mindestens aber um bei einer Einzelmaßnahme. Auszahlungsüberschreitungen von über sind in jedem Fall nicht als geringfügig anzusehen. | 10.000,00 €<br>20.000,00 € |
| <b>§ 12</b> | Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung wird auf festgelegt.                                                                | 10.000,00 €                |

#### **Bekanntmachung der Haushaltssatzung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Höxter als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 17. Februar 2023 angezeigt worden. Das aufsichtsbehördliche Anzeigeverfahren ist durch Verfügung vom 13. April 2023, Az. 99.30.07.08, abgeschlossen.

Die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen liegt bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2023 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Steinheim, Fachbereich 2 Finanzen, Marktstr. 2, 32839 Steinheim, Zimmer 130, aus. Sie ist ebenfalls im Internet unter [www.steinheim.de/Stadt-Rathaus/Haushaltsdaten](http://www.steinheim.de/Stadt-Rathaus/Haushaltsdaten) einsehbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinheim, den 17. April 2023

gez. Senneka  
Stadtkämmerer und allgemeiner  
Vertreter des Bürgermeisters

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

# 1. Allgemeines

§ 1 Abs. 2 Zf. 1 KomHVO legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Pflichtanlage beizufügen ist. Nach § 7 soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Als Begleitbericht erläutert er die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen. Es sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Risiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die entstehen können und sich auf die folgenden Haushaltsjahre auswirken, dargestellt werden.

Der Vorbericht soll ebenfalls die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre betrachten und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum geben.

Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung der Jahresergebnisse, des Eigenkapitals und der Liquidität.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Gemeinde für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Planung sind zu erläutern. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Haushaltsplanung nicht die Reaktion auf kurzfristige Ziele und augenblickliche finanzielle Rahmenbedingungen ist, sondern auch Entwicklungen, Potenziale und Risiken des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes berücksichtigt.

Das NKF-Haushaltswesen ist ein Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.

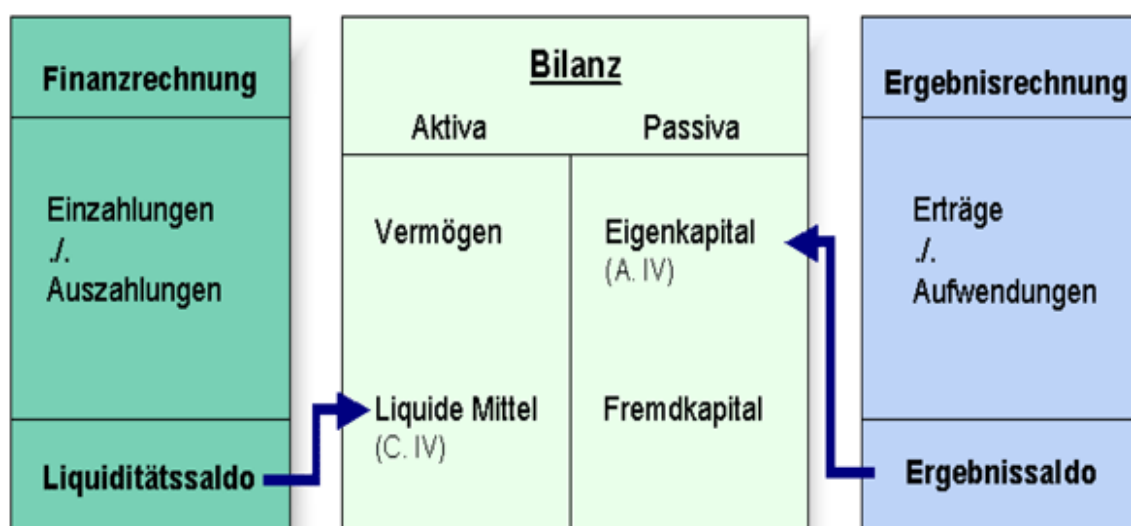


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

Anders als die Rechnungslegung wird der Haushaltsplan nur mit den beiden Elementen Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Eine Planbilanz ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf dem Ergebnisplan, weil dieser die für die Haushaltswirtschaft bestimmende Plangrundlage darstellt. Im Ergebnisplan wird das Jahresergebnis (Fehlbetrag oder Überschuss) bestimmt, das dann wiederum maßgeblich die

Entwicklung des Eigenkapitals beeinflusst. Durch den Ergebnisplan wird somit erkennbar, in welcher wirtschaftlichen Situation sich die Gemeinde befindet. An der Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage) ist die Notwendigkeit von Haushaltssicherungsmaßnahmen (Anzeigepflicht  $\Rightarrow$  Genehmigungspflicht  $\Rightarrow$  Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes  $\Rightarrow$  Überschuldung) auszurichten.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist die Ergebnisrechnung somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung. Ebenso stellt sie auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Der Finanzplan tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Der Finanzplan erfüllt somit einerseits die Funktion eines auszahlungsbe gründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung herleiten.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan werden in Teilpläne gegliedert, deren Strukturen im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können. Dabei wird in manchen Bundesländern die Gliederung allein nach Produktgesichtspunkten vorgeschrieben.

## **2. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes**

---

Der Haushaltsausgleich des NKF-Haushaltes richtet sich am Ergebnisplan aus. Er ist daher das führende Rechenwerk für die Haushaltsplanung. Im Ergebnisplan sind nach § 2 KomHVO mindestens die nachfolgend aufgeführten Einzelpositionen auszuweisen. Die Ziffern geben die Zeile der (Teil-)Ergebnispläne an. Sofern bei verschiedenen Aufwands- oder Ertragsarten keine Umsätze entstehen, werden die entsprechenden Zeilen im (Teil-) Ergebnisplan nicht aufgeführt.

### **die ordentlichen Erträge**

#### **1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer), die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer)

#### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Dazu zählen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen, aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

#### **3 Sonstige Transfererträge**

Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen oder Schuldendiensthilfen genannt.

#### **4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

#### **5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie Erträge aus Verkauf.

#### **6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die die Stadt Steinheim für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst. Die Erstattung oder Umlage muss jedoch für eine spezielle Dienstleistung erbracht werden. Allgemeine Finanzierungsumlagen zählen nicht dazu.

#### **7 Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftsprovisionen, Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert sowie Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, zu berücksichtigen.

#### **8 Aktivierte Eigenleistungen**

Erstellt die Stadt Steinheim selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Maschinen oder Geräte), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

#### **9 Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

### **die ordentlichen Aufwendungen**

#### **11 Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalisierte Lohnsteuer.

#### **12 Versorgungsaufwendungen**

Hier sind die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt wird.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Abwasseranlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Beschäftigte sowie alle übrigen Betriebsaufwendungen.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Erfasst wird hier der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insbesondere Software), sowie materielles Anlagevermögen wie Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasseranlagen usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.

#### **15 Transferaufwendungen**

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Dazu zählen bei der Stadt Steinheim hauptsächlich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Diese sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe, Dienstjubiläen, Dienst- u. Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel), Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Wertberichtigungen u.a..

#### **die Finanzierungsvorgänge**

#### **19 Finanzerträge**

Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

#### **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital ausgewiesen.

#### **die außerordentlichen Vorgänge**

#### **23 Außerordentliche Erträge**

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

Siehe hierzu auch weitere Ausführungen unter Kap. 3 und Kap. 6 (Isolierung Corona- und Ukrainekrieg bedingter Haushaltsbelastungen)

#### **24 Außerordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch "außerordentliche" Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadensereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen) und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen.

### 3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte beeinträchtigt. Die Kommunalhaushalte sind im vergangenen Jahr formal im Gleichgewicht geblieben und konnten das Vorjahresergebnis knapp halten. Neben verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern trug hierzu und vor allem eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuerereinnahmen bei.

Die Hoffnung, dass die seit Beginn des Jahres 2020 andauernde Corona-Pandemie bald überwunden sei und sich in der Folgezeit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die privaten Haushalte und den öffentlichen Bereich weiter verbessern würden, wurde durch den am 24.02.2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine schnell zunichtegemacht. Dieser Krieg führt zu großem Leid in der Ukraine. Grundlegende Prinzipien des Völkerrechts werden missachtet und die friedenssichernde europäische Nachkriegsordnung wird durch Russland infrage gestellt.

Als Folge dieser Destabilisierung werden die Weltmärkte durcheinandergebracht, indem Handelsbeziehungen gekappt werden, Lieferketten abreißen und nach anderen Handelspartnern für wichtige Wirtschaftsgüter gesucht wird. Für die Bevölkerung und die öffentlichen Haushalte in Deutschland hat das bisher unbekannte Belastungen zur Folge.

Die Konjunkturindikatoren in den Berichtsmonaten August und September 2022 ließen den Schluss zu, dass sich die wirtschaftliche Lage vor dem Hintergrund der versiegt Gaslieferungen aus Russland stark eintrüben würden. So waren Auftragseingänge und Produktion im August rückläufig. Besonders die energieintensive Industrie fuhr ihre Produktion überproportional zurück. Im Außenhandel war nominal zwar noch ein kleines Plus zu verzeichnen, das in realer Rechnung aber wegen der hohen Preissteigerungen verschwinden dürfte.

Nach der aktuellen Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland ist der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zwar geringer als bei den vorherigen Krisen. Dennoch sind die Folgen des Krieges weitaus schwerer zu handhaben.



Deutschland dürfte der noch vor einigen Monaten als sicher geltende Konjunkturerinbruch erspart bleiben. Übereinstimmend gehen die meisten Wirtschaftsinstitute davon aus, dass die Volkswirtschaft nicht in eine Rezession abrutscht, wie auch das steigende, kurz vor Weihnachten veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima nahelegt.



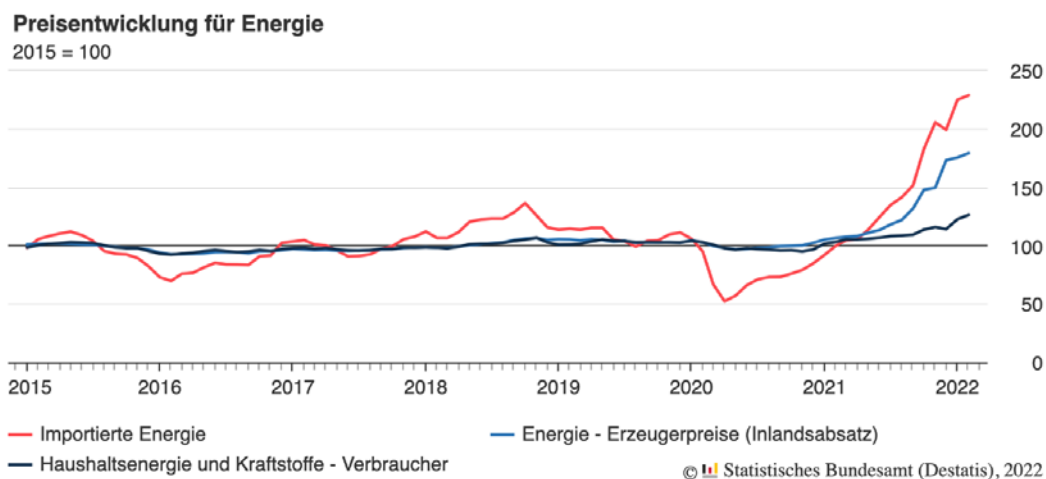
Auch die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr nicht mehr mit einer Rezession in Deutschland. In ihrer neuesten Konjunkturprognose, die das Bundeswirtschaftsministerium am 25.01.2023 mit dem Jahreswirtschaftsbericht vorstellte, geht die Regierung für 2023 von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent aus. Im Oktober hatte die Regierung noch einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet. Für 2024 prognostiziert sie sogar ein Wachstum von 1,8 Prozent.

Auch die Inflationserwartung für das laufende Jahr nimmt die Regierung Reuters zufolge leicht zurück auf sechs Prozent. In der Herbstprojektion war sie noch von sieben Prozent ausgegangen. Für 2024 wird demnach nun ein Rückgang der Inflation auf 2,8 Prozent erwartet.

Nach 1,8 Prozent Wachstum im Jahr 2022 erwarten Ökonomen für das neue Jahr ein Plus von 0,2 Prozent. Die Krise wird zwar weniger heftig, dauert aber wohl länger als erhofft. Die Preise steigen weiter, die Wirtschaft stagniert oder kann allenfalls ein minimales Wachstum erwarten.

Am spürbarsten wird dieses in der Energiekrise, die private wie öffentliche Haushalte mit einer nicht einzuschätzenden Steigerung bei den Preisen für Primärenergien belastet und gleichzeitig enorme Herausforderungen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit abverlangt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist dabei noch völlig unklar, ob es in den nächsten Monaten zu Versorgungsausfällen z.B. durch Gasmangellagen oder Überlastungen des Stromnetzes kommen wird.

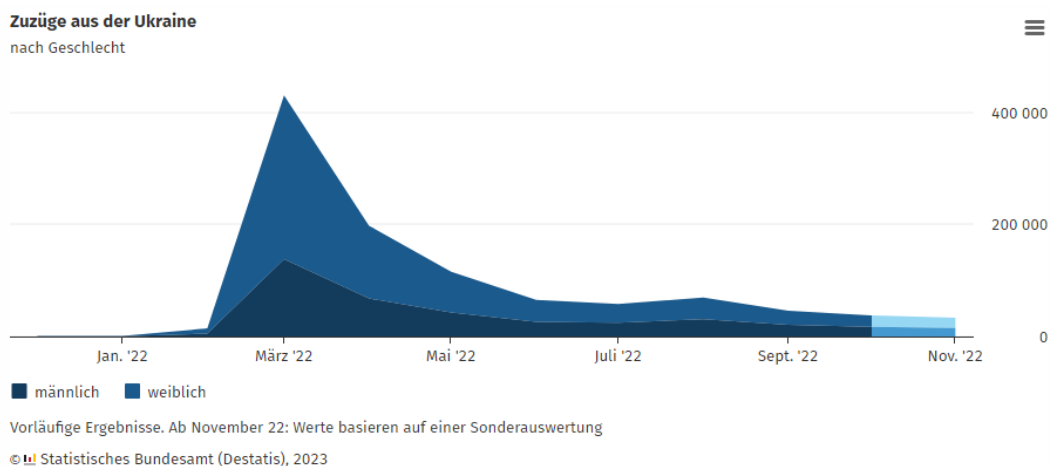
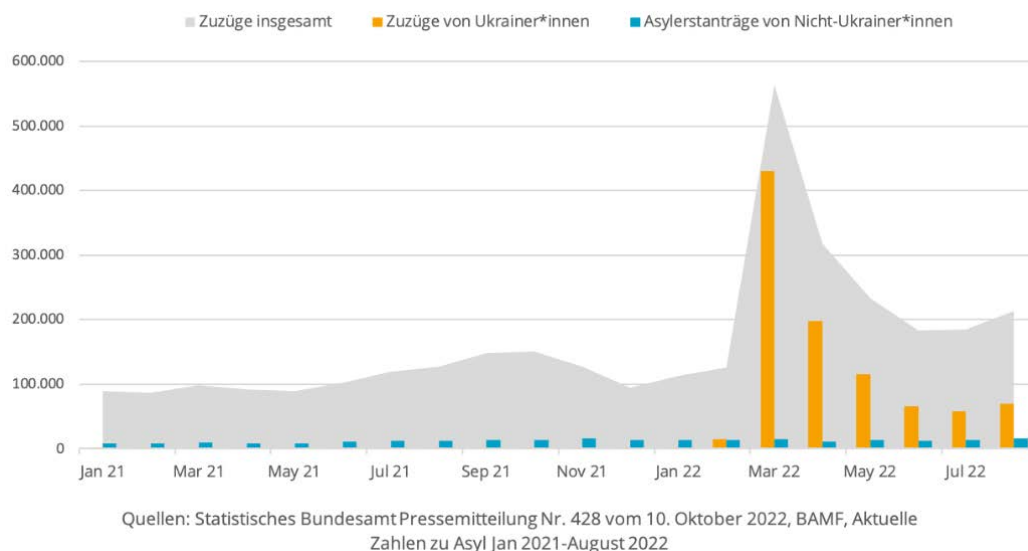
Die Preissteigerungen für Energie, die ungewohnt hohe Inflation und die drohende Rezession belasten die städtischen Haushalte erheblich. Auch können kommunale Energieversorger gefährdet werden.



Auch wenn die Großhandelspreise zuletzt zurückgegangen sind, bleibt die weitere Entwicklung unsicher. Private Verbraucher\*innen sowie Unternehmen müssen im Vergleich zu den Vorjahren weiter mit deutlich höheren Preisen für Erdgas, Wärme und Strom rechnen. Für private Haushalte, Unternehmen aber auch öffentliche Einrichtungen wird dies eine erhebliche Belastung darstellen. Die Bundesregierung hat 200 Milliarden Euro für Maßnahmen bereitgestellt, um Energiekosten zu dämpfen und die Versorgung zu sichern. Den Schwerpunkt bilden die Gas- und die Strompreiskontrolle. Die Energiekrise wird mit den Preisbremsen nicht überwunden, aber in ihren Folgen für private Haushalte und

Unternehmen tragbar gemacht. Die Abfederung der Mehrbelastungen durch die Preisbremsen leistet damit einen Beitrag zur Stabilisierung der Volkswirtschaft.

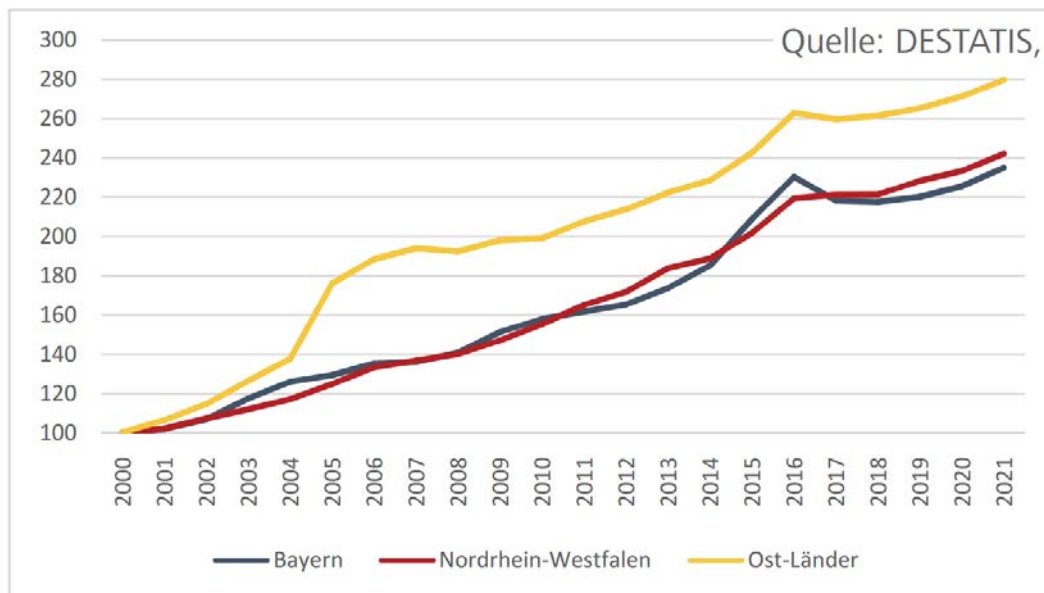
Seit Beginn der Kriegshandlungen ist der Zuzug von Geflüchteten wieder stark angestiegen. Zwischen Ende Februar 2022 und dem 23. Januar 2023 wurden 1.051.987 Geflüchtete aus der Ukraine im Ausländerzentralregister mit neuem Aufenthaltsstaat Deutschland registriert. Dazu kommen EU-interne Bewegungen von Geflüchteten. Die Städte sorgen für die Unterbringung und Versorgung, sie stellen Kita- und Schulplätze zur Verfügung. Eine ausreichende und dauerhafte Flüchtlingsfinanzierung ist bislang aber nicht gesichert.



Die steigende Zahl der Flüchtlinge bringt die Kommunen nicht nur im Hinblick auf die Unterbringungskapazitäten an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die zusätzlich anzubietenden Unterkünfte müssen oft bei geringer Qualität zu hohen Preisen beschafft oder angemietet werden. Die steigenden Energiekosten werden spätestens im kommenden Jahr zu deutlich erhöhten Nebenkosten bei Unterkunft und Heizung führen. Für Flüchtlinge und Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch oder Grundsicherung beziehen, werden diese Ausgaben von der öffentlichen Hand übernommen. Trotz der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) kann die Mehrbelastung der kommunalen Haushalte sehr hoch sein.

Überhaupt ist der Anstieg der Sozialleistungen der Haupttreiber des Ausgabenwachstums. Die größten Kostenblöcke bei den Sozialleistungen sind die Jugendhilfe, Eingliederungshilfe,

Sozialhilfe in und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Kosten der Unterkunft (KdU). Bei den KdU muss berücksichtigt werden, dass die Kostenbeteiligung des Bundes seit 2015 Stück für Stück deutlich angehoben wurde. Diese wird über die Länder abgerechnet. Mit den Maßnahmen zur Pandemieabwehr wurde die Bundesbeteiligung im Jahr 2020 für alle Länder zeitlich unbefristet um 25 Prozentpunkte aufgestockt. Mittlerweile liegt die Bundesbeteiligung an den KdU in NRW bei über 70 %.

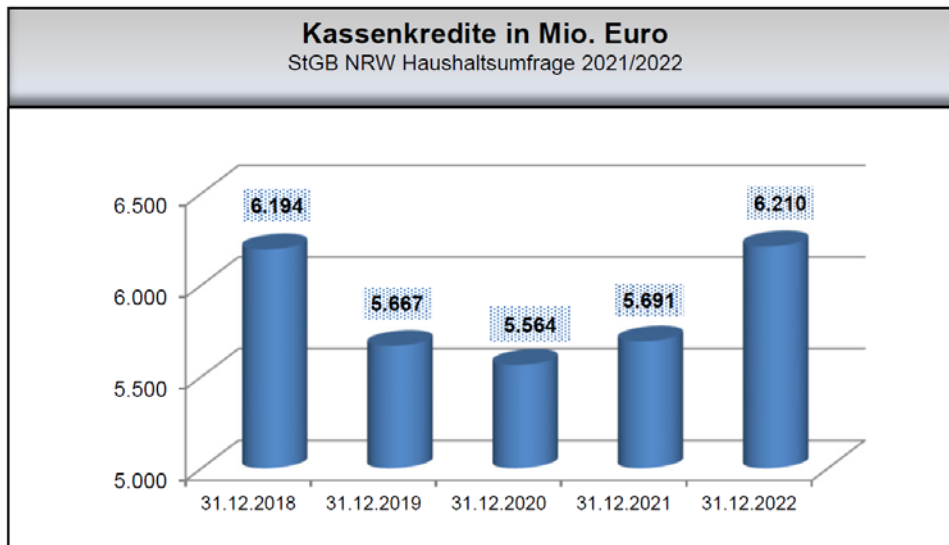


Entwicklung der Ausgaben der Gemeinden für soziale Leistungen pro Einwohner in Prozent (2000 = 100%)

Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die diesjährige Herbststeuerschätzung lassen aber keinen Grund für Optimismus aufkommen. Das Gewerbesteueraufkommen beruht auf der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre. Es zeigt jedoch noch nicht die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise und der Produktionsausfälle oder -unterbrechungen auf. Im Bereich der Bundes- und Landessteuern beruhten die Steigerungen zu weiten Teilen auf einer erhöhten Inflation. Zudem berücksichtigt die Steuerschätzung nicht die vorgesehenen Steuererleichterungen, die sich bereits in der Planung oder sogar schon im parlamentarischen Prozess befinden. Per Saldo werden die von der Steuerschätzung ausgewiesenen Mehreinnahmen bereits allein durch diese Steuerrechtsänderungen weitgehend aufgezehrt. Auch die Finanzminister von Bund und Ländern haben deshalb bei Bekanntgabe der Steuerschätzungsergebnisse zu Recht vor zu optimistischen Fehldeutungen gewarnt.

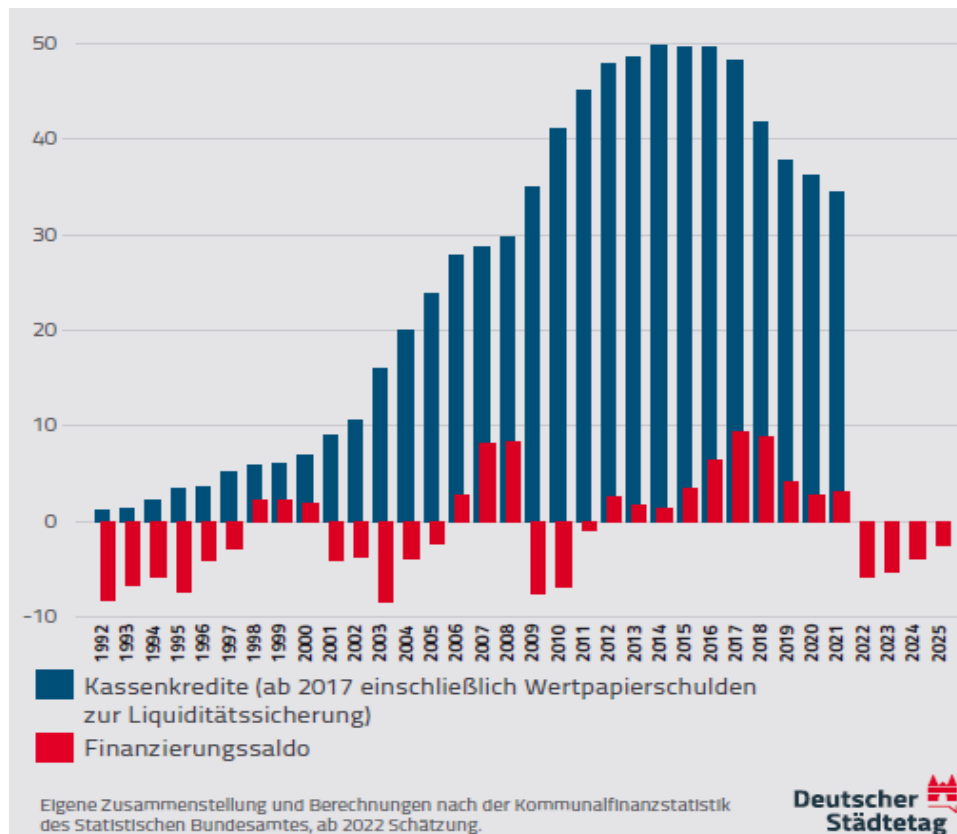
Die inflationsbereinigte Schätzung des Deutschen Städtetages geht davon aus, dass den Kommunen in den kommenden Jahren wieder erhebliche Finanzierungsdefizite drohen. Diese werden dazu führen, dass sich die jetzt schon immens hohe Summe der kommunalen Kassenkredite in den kommenden Jahren weiter erhöht und dieses allein um die Kosten der laufenden Haushaltsführung zu decken.

Die Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Sie haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, Diese drohen sich auf 15-20 Milliarden Euro zu vervielfachen. Weitere Milliarden-Mehrbelastungen kommen auf die Kommunen zu wegen der zu erwartenden hohen Tarifforderungen, einer absehbaren Rezession mit einem Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen.



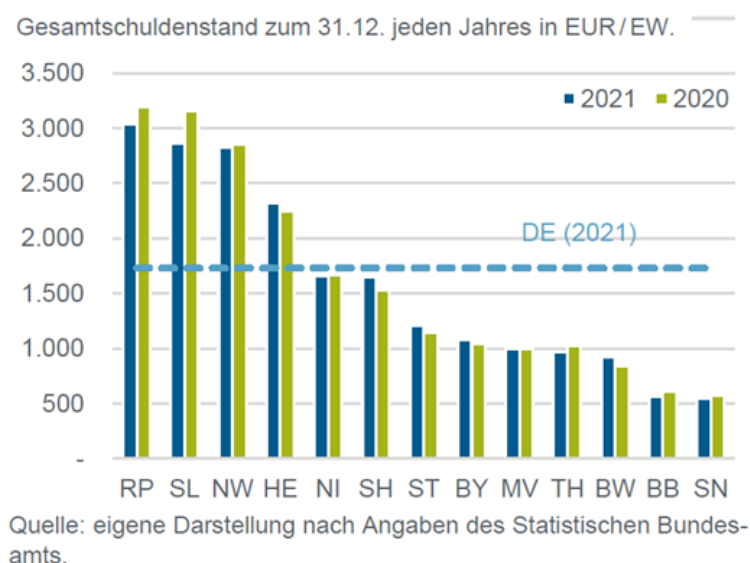
Der Anstieg der Kassenkredite ist wohl einer der wichtigsten Indikatoren für die Unterfinanzierung. Der vermeintliche Widerspruch zwischen den Haushaltsüberschüssen und dem Anstieg der Kassenkredite der nordrhein-westfälischen Kommunen ist durch die Wirkung des Corona-Isolierungsgesetzes (CIG, vgl. Kap. 8) zu erklären. Durch die Verpflichtung, coronabedingte Schäden durch einen außerordentlichen Ertrag aus der Ergebnisrechnung zu isolieren, gelingt der formelle Haushaltsausgleich zwar leichter. Der außerordentliche Ertrag spült aber keine Liquidität in die Stadtkassen, so dass die Kommunen gezwungen sind, sich diese in Form von Kassenkrediten zu beschaffen. Im Jahr 2021 haben die nordrhein-westfälischen Gemeinden insgesamt 1,06 Mrd. € aus ihren Kernhaushalten isoliert, in 2022 waren es immer noch 966 Mio. €. Bei vielen Städten und Gemeinden vermied diese Anwendung der Bilanzierungshilfe zwar Haushaltssicherungsmaßnahmen, jedoch nicht die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Regelungen der Isolierung für die Corona-Kosten verlängert und um Effekte aus dem Krieg gegen die Ukraine erweitert. Von Seiten des Städtetags NRW hieß es, dass der Vorstand die Isolierung für ein geeignetes Hilfsmittel halte, um die Haushalte stabil zu halten und nicht in die Haushaltssicherung zu rutschen. Es ist aber klar, dass damit keine echte finanzielle Hilfe verbunden ist, die Sonderposten werden in späteren Jahren abzuschreiben sein, was über lange Zeit den Haushaltsausgleich erschweren wird. So zeigt die bundesweite Betrachtung, dass bereits ab dem Jahr 2022 wieder mit einem negativen Finanzierungssaldo gerechnet wird.



Aber diese bundesweite Betrachtung spiegelt nicht die ungleiche Verteilung der kommunalen Verschuldung innerhalb der einzelnen Bundesländer wider. Bemerkenswert sind die weiterhin enormen regionalen Unterschiede bei der kommunalen Verschuldung.

So lag die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit 3.000 EUR je Einwohner mehr als fünfmal so hoch wie in Sachsen (550 EUR je Einwohner). Bei der kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung liegen die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden an dritthöchster Stelle. Auffällig bei dieser Betrachtung ist, dass die Kommunen der beiden noch höher verschuldeten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland im vergangenen Jahr ihre Verschuldung spürbar verringern konnten, während dieses den nordrhein-westfälischen Gemeinden nicht gelang.



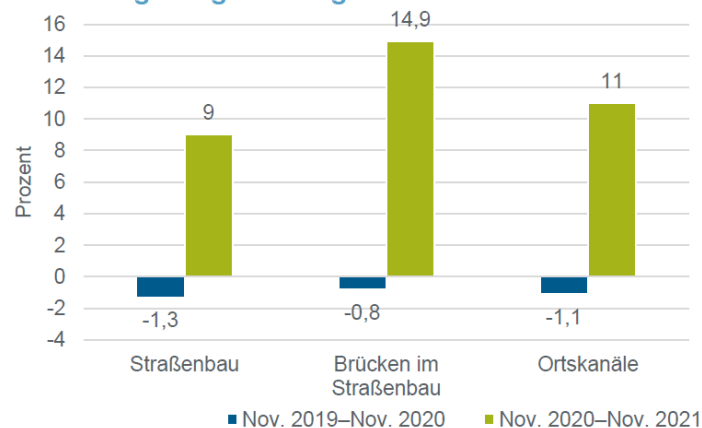
Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder und den weitergeleiteten Bundesbeteiligungen eine überragende Bedeutung zu. Deren Schwerpunkt liegt auf dem kommunalen Finanzausgleich. Die bislang zu erwartenden Zuwächse von 3,5 Prozent vermögen es allerdings nicht, die inflations- und krisenbedingten unvermeidbaren Ausgabensteigerungen aufzufangen. Die Steigerung von durchschnittlich 3,5% resultiert vornehmlich aus der Kompensation von neuen Ausgabenbelastungen im sozialen Bereich aufgrund der Ukraine-Krise. Um diese Effekte bereinigt, fallen die Zuweisungen des Finanzausgleichs gegenüber dem Vorjahr sogar ab.

Diese Unterfinanzierung führt dazu, dass auf der Investitionsseite gespart wird oder durch kreditfinanzierte Investitionen die Situation der laufenden Haushaltsführung weiter verschlechtert wird. Hinzu kommt eine weitere in den letzten Jahren verstärkte Entwicklung: Die Investitionen der Kommunen sind bereits trotz der guten Steuereinnahmen und der zahlreichen Förderprogramme von Bund und Ländern gesunken. Auf Ausschreibungen erhalten die Kommunen oftmals keine Angebote mehr. Die Bauwirtschaft hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht. In vielen Fällen werden auf kommunale Ausschreibungen keine Angebote abgegeben, oder es werden Angebote mit nicht realisierbaren Preisvorstellungen eingereicht.

Damit die Bauwirtschaft ihre Kapazitäten erhöht, muss sie sich darauf verlassen können, dass die öffentliche Nachfrage dauerhaft gesichert ist und – im Falle einer eingetrübten Konjunktur – gegebenenfalls auch private Nachfrage ersetzen kann. Der Bedarf für kommunale Investitionen ist jedenfalls gegeben.

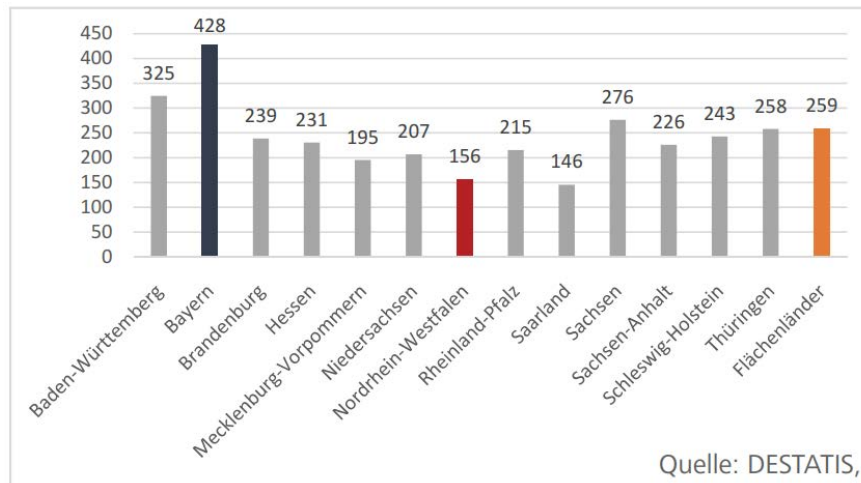


### Preissteigerung bei ausgewählten Baumaßnahmen



Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des Statistischen Bundesamts.

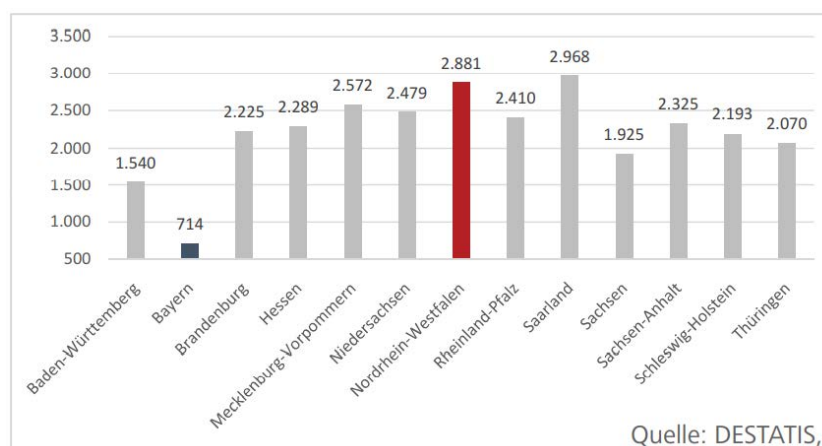
Die Kommunen haben zwar auch im letzten Jahr nominal mehr Investitionen geplant, wovon real aber ein Großteil durch Preissteigerungen aufgeessen wurde. Angesichts der schwierigen Finanz- und Haushaltslage stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob unter den derzeitigen Bedingungen – Mehrkosten für weniger Investitionsleistungen – überhaupt investiert werden kann oder ob bestehende Planungen zeitlich nicht weiter aufzuschieben sind. Durch die absehbaren Wirtschaftsfolgen der Ukraine-Krise zeichnet sich eine weitere Verschärfung dieses Dilemmas ab. Die Voraussetzungen für einen schnellen Abbau des kommunalen Investitionsstaus dürften sich aber auch in den kommenden Jahren kaum nachhaltig verbessern. Denn auch die Analyse der allgemeinen Finanz- und Haushaltslage sowie die Finanzierungsbedingungen der Kommunen versprechen keine rasche Stabilisierung der realen Investitionsausgaben.



*Durchschnittliche Bauinvestitionen pro Einwohner in Euro*

Jedoch zeigen sich auch hier große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Nach dem Saarland ist Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den geringsten kommunalen Investitionsausgaben. Den Gemeinden in NRW ist es demnach trotz stark gestiegener Steuereinnahmen in den letzten zehn Jahren nicht gelungen, die Bauinvestitionsquote deutlich zu erhöhen und Anschluss an die Flächenländer zu finden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Schuldenabbau Vorrang vor Investitionen hatte. Dies geschah sicherlich auch unter dem Druck der Kommunalaufsicht. Dies betrifft insbesondere die Gemeinden im Stärkungspakt Stadtfinanzen und Gemeinden in der Haushaltssicherung.

Die zurückhaltende Investitionstätigkeit der Kommunen führte allerorts zu einem Investitionsstau.



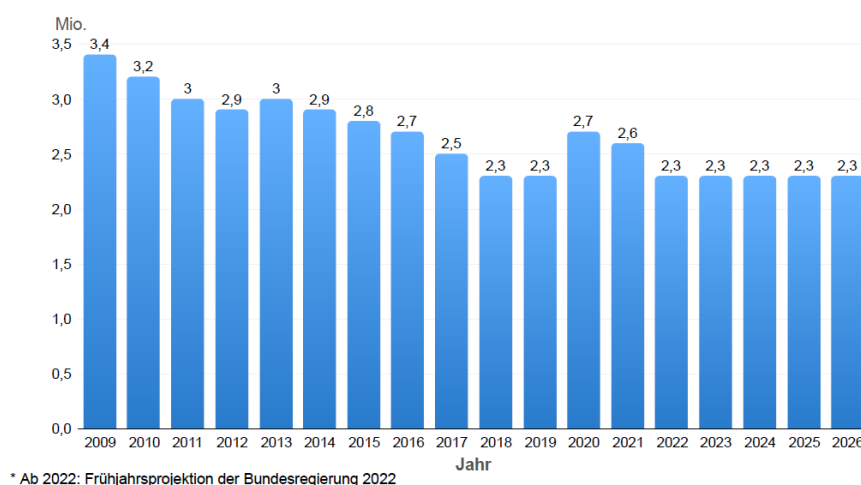
*Kommunaler Investitionsstau seit 2011 pro Einwohner in Euro*



Der Investitionsstau in NRW wird auf nominal 37 Mrd. EUR bzw. 2.064 EUR pro Einwohner geschätzt. Bei Berücksichtigung der geringeren Investitionen seit 2011 steigt der kommunale Investitionsstau hingegen auf knapp 51,6 Mrd. EUR bzw. 2.881 EUR pro Einwohner. Er beträgt fast das 1,6fache der kommunalen Bauinvestitionen der Jahre 2011 bis 2021 (ohne Berücksichtigung der Inflation).

Erstaunlich robust zeigte sich jedoch der Arbeitsmarkt. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat nachgelassen. Die Zuwächse der vergangenen Monate waren im Wesentlichen auf Fluchtmigration aus der Ukraine zurückzuführen. Die ukrainischen Geflüchteten werden seit Juni 2022 in der Grundsicherung erfasst. Dementsprechend stieg die Zahl der Arbeitslosen stärker. Die Erwerbstätigkeit wuchs aber seit August 2022 nicht mehr an. Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen gab es durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ein Plus. Auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit war bis jetzt weiter rückläufig. Die Frühindikatoren sind zwar gesunken, sprechen aber weiterhin für eine stabile Entwicklung. Im Dienstleistungssektor werden noch neue Mitarbeiter gesucht und insgesamt versuchen die Unternehmen, die Beschäftigten angesichts des Fachkräftemangels zu halten, auch wenn der deutschen Wirtschaft insgesamt eine Rezession droht.

**Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenzahlen 2009 bis 2026\***



Die weiterhin hohe Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen trägt einerseits zu einem hohen Steueraufkommen bei, andererseits entlastet sie die Sozialsysteme. Diese beiden Faktoren trugen maßgeblich dazu bei, dass die kommunalen Haushalte trotz zunächst gegenteiliger Planwerte im vergangenen Jahr einen positiven Finanzierungssaldo erreichen konnten.

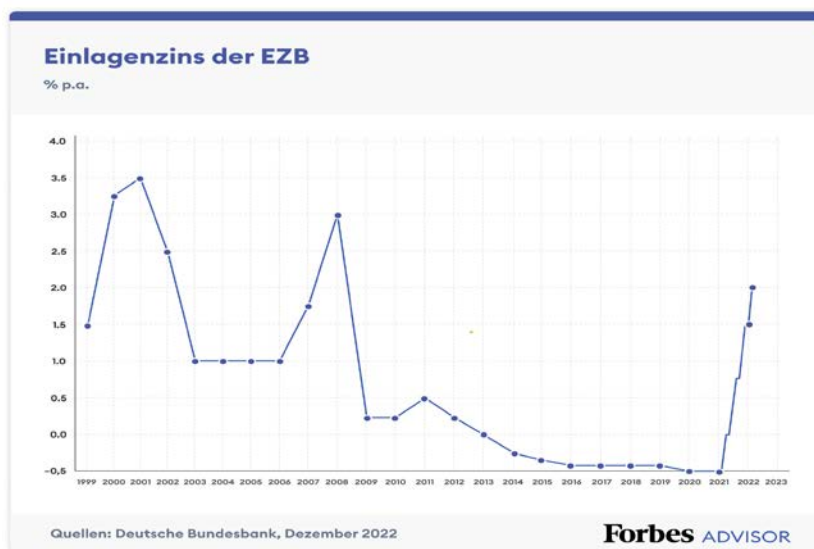
Allerdings stellte dieser positive Finanzierungssaldo nur bedingt eine Entlastung dar, weil diese summarische Betrachtung die massiven regionalen Unterschiede zwischen strukturstarken und -schwachen Kommunen überdeckt. Von den wieder ansteigenden Steuereinnahmen profitiert nur ein Teil der Kommunen, von dem krisenbedingten Ausgabenwachstum sind hingegen alle betroffen.

Im Ländervergleich schlossen die nordrhein-westfälischen Kommunen aufgrund ihrer hohen Vorbelastungen durch Altschulden wiederum sehr schlecht ab. Hier wird die mittelfristige Entwicklung der Kommunalfinanzen sehr skeptisch betrachtet. Insbesondere nach der

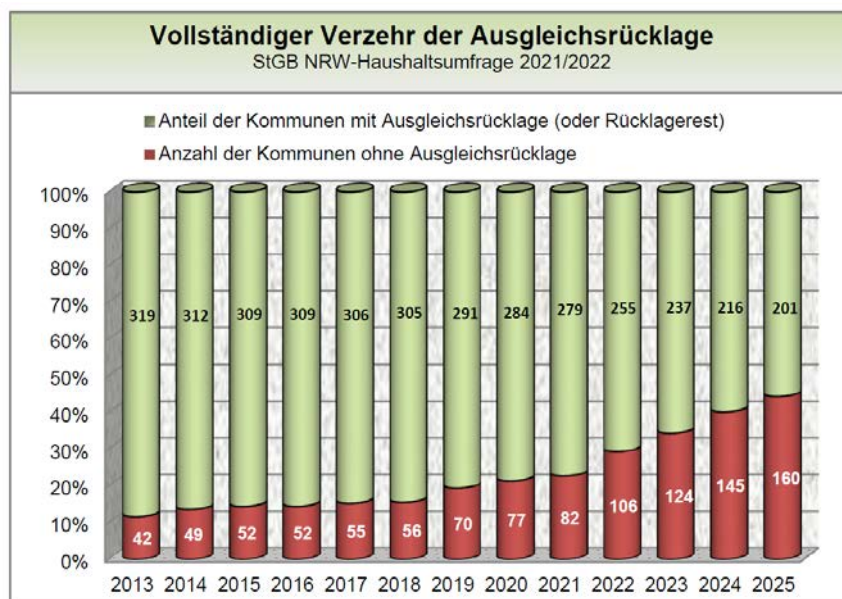


Abkehr der Europäischen Zentralbank von der Null-Zins-Politik gerät die Altschuldenproblematik wieder stärker in den Fokus der Finanzplanung.

War es in den vergangenen Jahren problemlos möglich, kommunale Investitionskredite unter einem Zinssatz von 1% p.a. und Kassenkredite teilweise mit negativem Zinssatz zu bekommen, so steuern diese Zinssätze zum Zeitpunkt dieses Vorberichts bereits wieder gegen 4% p.a.. Vielen Kommunen kommt dabei zugute, dass es in den vergangenen Jahren möglich war, aufgrund der guten Jahresergebnisse die Verschuldung zu verringern. Dieses traf aber lange nicht auf alle Städte und Gemeinden zu. Wiederum haben die besonders struktur- und finanzschwachen Kommunen das Nachsehen, weil sie die guten Jahresergebnisse dazu nutzen mussten, ihren Investitionsstau abzubauen. Für einen zusätzlichen Abbau von Schulden reichten die finanziellen Spielräume dann nicht mehr aus.



In der Haushaltsumfrage des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes gaben 160 von 361 Kommunen (=44,3%) an, ihre Ausgleichsrücklage bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes vollständig aufzuzehren.



Eine Auflösung des Problems der Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen scheint in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Aus Sicht des Bundes sei festzustellen, dass die relative Finanzlage zwischen Bund, Ländern und Kommunen „aus dem Gleichgewicht geraten“ sei. Es müsse wieder „stärker auf eine ausgewogene Balance der Belastungen zwischen Bund und Ländern geachtet werden“, äußerte sich Finanzstaatssekretärin Luise Hölscher beim Deutschen Kämmerertag am 29. September 2022. Das Finanzierungsdefizit des Bundes sei ungleich höher als das der anderen staatlichen Ebenen. Die Erwartung, dass der Bund mit massiven Finanzhilfen an die Kommunen einspringe, ließe sich mit Blick auf seine Haushaltssituation nicht erfüllen. Hier seien die Länder, die finanziell besser als der Bund dastünden, gefragt.

Das Land Nordrhein-Westfalen indes verweist darauf, dass den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2023 durch das GFG Mittel in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden und dieses eine Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei. Die Empfehlung der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach, „etwaige höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen“ ist angesichts der sich für 2023 abzeichnenden Finanzsituation der meisten Kommunen nicht zu realisieren. Die meisten Gemeinden sind allenfalls in der Lage, ihre laufenden Aufwendungen zu bestreiten, zur Bildung von Rücklagen wird es bei den meisten eher nicht kommen können.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen in ihrer Stellungnahme zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 darauf hin, dass bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie eine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden bestanden hätte, die sich angesichts der zuletzt eingetretenen Entwicklungen noch einmal deutlich verschärft.

#### Quellen:

- Stadtfinanzen 2022- Schlaglichter des Deutschen Städtetages
- Finanzberichte 2022 und 2023 des Bundesministeriums für Finanzen
- Haushaltsumfrage 2022 des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- KfW-Kommunalpanel 2022
- Kommunalfinanzbericht 2022 – Studie im Auftrag von ver.di NRW
- Schlaglichter der Wirtschaftspolitik – Monatsberichte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
- Der Neue Kämmerer – Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien- und Prozessmanagement, div. Ausgaben
- verschiedene Veröffentlichungen

#### 4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2022

(Prognose)

In der Haushaltsplanung wurde für 2022 von einem Haushaltsfehlbetrag von 4.020 T€ ausgegangen. Dieser Betrag war bereits um die Corona-bedingten Schäden bereinigt, die isoliert als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen wurden. Der gesamte Jahresverlauf 2022 zeigte sich jedoch positiver als in der Planungsphase angenommen. Insbesondere konnten beim Steueraufkommen keine pandemiebedingten Ausfälle festgestellt werden. Jedoch führte der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu erhöhten Aufwendungen, die zum Teil durch die Finanzhilfen von Bund und Land kompensiert wurden. Auf der Aufwandseite können voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu einer weiteren Verbesserung führen.

Zusammen mit verschiedenen anderen Faktoren könnte sich das Jahresergebnis 2022 verbessern und auf einen Jahresfehlbetrag von 1.500 T€ reduziert werden.

Für den Abschluss des Jahres 2022 kann im Ergebnisplan mit einem erheblich reduzierten negativen Jahresergebnis von 1.500 T€ gerechnet werden. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen und dient damit dem fiktiven Haushaltsausgleich. Der verbleibende Betrag dient zum Haushaltsausgleich des Jahres 2023.

#### Ergebnisrechnung 2022 - Soll-Ist-Vergleich

Prognosestand  
14.02.2023

| Pos.      | Bezeichnung                                   | Plan 2022     | Prognose 2022 |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 15.937        | 16.624        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 8.375         | 7.934         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                    | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 4.469         | 3.938         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 211           | 446           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 213           | 257           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.338         | 645           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0             | 0             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                      | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>30.542</b> | <b>29.844</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                        | 6.905         | 7.145         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                     | 403           | 629           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.107         | 5.131         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 4.933         | 4.756         |
| 15        | - Transferaufwendungen                        | 12.433        | 12.511        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.268         | 1.664         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>35.049</b> | <b>31.837</b> |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-4.506</b> | <b>-1.993</b> |
| 19        | + Finanzerträge                               | 184           | 186           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 148           | 143           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                       | <b>36</b>     | <b>43</b>     |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden</b>                | <b>-4.470</b> | <b>-1.950</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                    | 450           | 450           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen               | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-4.020</b> | <b>-1.500</b> |

In der Finanzrechnung bestimmen wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem geringen positiven Saldo von -378 T€ ab.

Die in 2022 getätigten Investitionen konnten nur zum Teil aus den Pauschalzuwendungen, Zweckzuwendungen sowie Beiträgen und Veräußerungserlösen finanziert werden. Daraus resultiert voraussichtlich ein Finanzierungsdefizit bei der Investitionstätigkeit von 1.532 T€ und ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 733 T€.

Nach den zum Berichtstag vorliegenden Zahlen wird sich die Finanzrechnung 2022 wie folgt darstellen:

| <b>Finanzrechnung 2022 - Soll-Ist-Vergleich</b> |                                                     | Prognosestand<br>14.02.2023 |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Pos.</b>                                     | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Plan 2022</b>            | <b>Prognose 2022</b> |
|                                                 | + Einzahlungen aus laufender                        |                             |                      |
| 09                                              | Verwaltungstätigkeit                                | 26.326                      | 26.443               |
|                                                 | - Auszahlungen aus laufender                        |                             |                      |
| 16                                              | Verwaltungstätigkeit                                | 29.651                      | 26.821               |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(=</b> | <b>-3.325</b>               | <b>-378</b>          |
|                                                 | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |                             |                      |
| 23                                              |                                                     | 8.329                       | 5.194                |
|                                                 | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                             |                      |
| 30                                              |                                                     | 12.643                      | 6.726                |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.314</b>               | <b>-1.532</b>        |
| <b>32</b>                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-7.639</b>               | <b>-1.910</b>        |
|                                                 | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit           |                             |                      |
| 37                                              |                                                     | 4.314                       | 0                    |
|                                                 | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit           |                             |                      |
| 37                                              |                                                     | 785                         | 733                  |
| <b>37</b>                                       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>3.529</b>                | <b>-733</b>          |
| <b>38</b>                                       | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes</b>         | <b>-4.109</b>               | <b>-2.643</b>        |
|                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   |                             |                      |
| 39                                              |                                                     | 5.709                       | 10.481               |
| <b>40</b>                                       | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>        | <b>1.599</b>                | <b>7.838</b>         |

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Berichtstag (07.02.2023) noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisentwicklung 2022 bestehen.

Die Berechnungen der Rückstellungen, der Forderungsbereinigungen und viele Jahresabrechnungen (insb. der Energieversorger) sind bis dato noch nicht abgeschlossen. Die vorstehende Prognose des Rechnungsergebnisses 2022 ist daher nur als Momentaufnahme auf der Grundlage der augenblicklich zutreffenden Annahmen zu sehen.

Durch den guten Finanzmittelbestand während des gesamten Jahres 2022 hat sich sowohl die Aufnahme von Investitionskrediten wie auch von Liquiditätskrediten vermeiden lassen. Inwieweit die für 2022 ausgewiesenen Investitionskredite noch in Anspruch zu nehmen sind, ist von der Gesamtentwicklung des Haushalts 2023 abhängig. Für 2023 lässt sich auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht ausschließen.



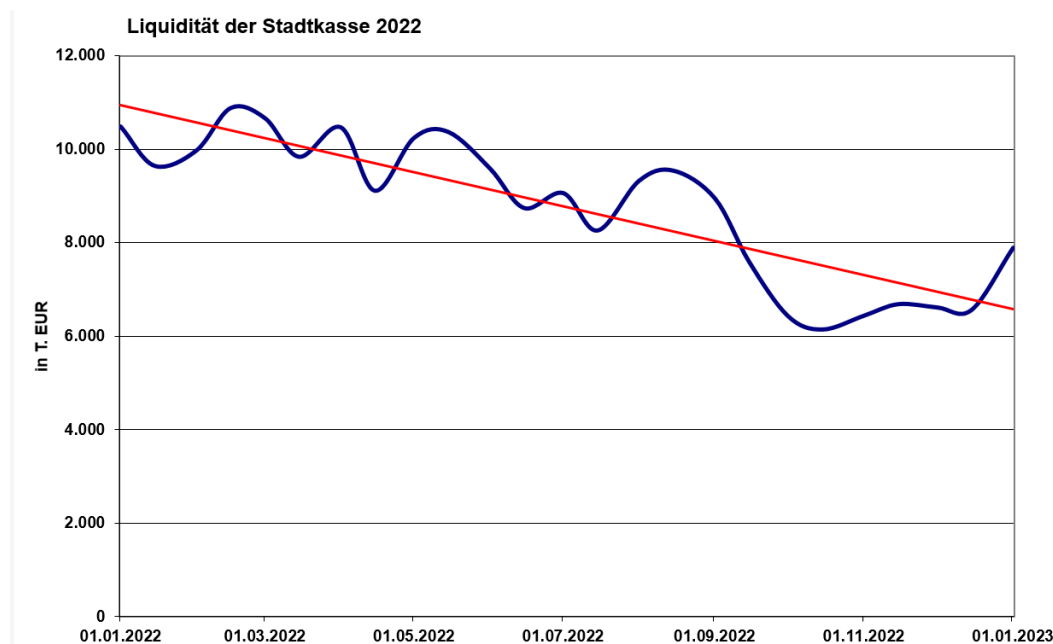
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Kap. 12 dieses Vorberichts näher erläutert.

## 5. Kassenlage und Kassenkredite 2022

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2022 immer gegeben, ohne dass Kassenkredite aufgenommen werden mussten.

Alle liquiden Mittel wurden im Kassenbestand geführt, so dass Anlagen als Tagesgelder sowie Festgelder mit kurzer und mittlerer Laufzeit möglich waren. Derzeit bringen diese jedoch nur ab einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten einen Zinsertrag – kürzerfristige Anlagen führten bis etwa Jahresmitte 2022 zu einem Zinsaufwand. Seitdem hat sich die Zinsentwicklung wieder umgekehrt: Geldanlagen bringen wieder Zinserträge. Jedoch ist der Anstieg beim Zinsniveau der Investitions- sowie der Kassenkredite schneller und höher als der für Geldanlagen. Langfristige Anlageformen sind aber aufgrund der laufenden Investitionsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Die gem. § 5 der Haushaltssatzung eingeräumten Liquiditätssicherungskredite von maximal 2,5 Mio. € mussten bis zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität nahm im Verlauf des Jahres 2022 jedoch stark ab, weil die laufenden Investitionsmaßnahmen aus dem Kassenbestand bezahlt wurden.

Kreditaufnahmen waren daher zur Finanzierung von Investitionen bisher nicht erforderlich. Die diesbezügliche Kreditermächtigung aus 2022 wird aber wohl in 2023 in Anspruch zu nehmen sein, wenn klar ist, in welcher Höhe die Mittel für Investitionen abgeflossen sind. Dieses wird notwendig, um die mittelfristige Liquidität im Finanzplanungszeitraum aufrecht zu erhalten.

## 6. Aufstellung der Haushaltssatzung 2023

---

Gemäß §§ 75 ff. der Gemeindeordnung NRW (GO) soll der Haushaltsplan spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vom Rat beschlossen und der Aufsichtsbehörde angezeigt werden.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 wurden am 06.12.2022 im Rat eingebracht. Nach den 13. und 21. Januar 2023 erfolgten Beratungen in den Fraktionen und am 07. Februar 2023 im Finanzausschuss wurde der Beschluss der Haushaltssatzung 2023 durch den Rat am 14.02.2023 gefasst.

Am 24.11.2022 gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW bekannt. Seit einigen Jahren ist der Umfang dieser Orientierungsdaten jedoch stark verringert, so dass nur noch für wenige Planungsbereiche Anhaltspunkte gesetzt werden. In diesem Jahr sind die Angaben zur Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen äußerst rudimentär. Konkret werden nur Angaben zur möglichen Steuerentwicklung entsprechend den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 gemacht.

Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 gab das Land NRW am 04.07.2022 bekannt. Die erste Modellrechnung zum GFG 2023 wurde am 31.10.2022 übermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen bereits auf der Festsetzung vom 20.01.2023.

Der Kreis Höxter gab mit Schreiben vom 22.09.2022 die Eckpunkte seines Haushaltes 2023 bekannt. Der Entwurf des Haushalts 2023 des Kreises Höxter wurde dem Kreistag am 08.11.2022 vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgte am 15.12.2022. Die Veranschlagung der Kreisumlage wurde mit dem geplanten Gesamthebesatz von 59,1 v.H. (allg. Kreisumlage 35,1%, Jugendamtsumlage 24,0%) vorgenommen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Steinheim waren die Entwicklungen auf örtlicher Ebene ebenso zu prognostizieren wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Daten der Steuerschätzung vom Herbst 2022 gingen der Stadt Steinheim am 27.10.2022 und 14.11.2022 zu. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage dieser Daten geplant. Eine Regionalisierung der Daten war bisher nicht erfolgt. Bis zum Berichtszeitpunkt war auch noch nicht klar, ob überhaupt eine Regionalisierung der bundesweit erhobenen Daten erfolgt.

Die Planung erfolgte in Abschätzung der örtlichen Besonderheiten und der gegenwärtigen Lage bei Beachtung des Vorsichtsprinzips. Dabei wurde unterstellt, dass alle im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen umgesetzt werden und etwaige Fördermittel zeitgleich oder im Rahmen der engeren Liquiditätsplanung vereinnahmt werden können.

Für die Planung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) wurde die planmäßige und vollständige Aufnahme von Investitionskrediten angenommen. Von der Aufnahme von Liquiditätssicherungskrediten wurde im Planungsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanungsperiode nicht ausgegangen.

Gesetzes- und Reformvorhaben, die noch nicht beschlossen sind, konnten aus Gründen der Planungssicherheit keine Berücksichtigung finden.

## 7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushaltswirtschaft

---

Durch § 75 Abs. 1 GO NRW sind der Haushaltswirtschaft der Stadt Steinheim zwei strategische Ziele vorgegeben:

- Stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- Wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung

Im Rahmen dieser Vorgaben will die Stadt Steinheim ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge mit hoher Sicherheit und Qualität erfüllen und ihren Bürgern eine Vielfalt kommunaler Leistungen in den Bereichen Erziehung, Bildung, Sport, Kultur, Erholung und Freizeitgestaltung bieten.

Zur sicheren Finanzierung dieser Aufgaben sollen die folgenden Strategien verfolgt werden:

- hohes Maß der Finanzierung bestimmter Leistungen durch leistungsgerechte Entgelte (Gebühren, Beiträge, privatrechtliche Entgelte).
- Ausrichtung dieser Entgelte an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen, soweit dieses zulässig und angebracht ist.
- keine wesentliche Unter- oder Überschreitung der für den kommunalen Finanzausgleich zugrundeliegenden fiktiven Hebesätze der Realsteuern
- hohe Ausschöpfung staatlicher Förderprogramme, jedoch in Abwägung der damit verbundenen kostentreibenden Auflagen
- Einbindung privaten und unternehmerischen Engagements und Finanzierungsbeteiligung
- Neu – und Ersatzinvestitionen nur im Rahmen der Eigenanteile, die von der Stadt Steinheim wirtschaftlich vertretbar finanziert werden können
- Vermeidung von Finanzierungskosten durch möglichst geringe Verschuldung in unrentierlichen Bereichen

Die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Steinheim soll nach folgenden Maßgaben erfolgen:

- Erhalt und Verbesserung der städtischen Einrichtungen und Infrastrukturanlagen, vorrangig in den Bereichen Bildung und Erziehung
- Durchführung regelmäßiger und ausreichender Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Einrichtungen mit dem Ziel der Betriebskostenoptimierung und Verringerung der Folgekosten
- Rückbau oder Veräußerung nicht mehr benötigter kommunaler Immobilien oder Vermögensgegenstände
- Kommunale Angebote im Rahmen freiwilliger Leistungen nur unter Beteiligung der Bürger, Förder- oder Trägervereinen, Sponsoren u.a.
- Neue freiwillige Aufgaben werden nur nach intensiver Bedarfsprüfung und Ermittlung der Folgekosten übernommen. Gleiches gilt für die Ausweitung bestehender Angebote.
- Betriebsführung von Dorfgemeinschaftshäusern und Sportanlagen, die nicht Schulsportanlagen sind, durch die Bürgerschaft unter finanzieller Beteiligung der Stadt
- Optimierung der Arbeitsabläufe aller Aufgaben mit Zielvorgaben für die Verbesserung der Qualität oder Verringerung des Erfüllungsaufwands
- Einbeziehung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit zum Erhalt kommunaler Leistungen und/oder Verbesserung der Leistungserfüllung
- Förderung des Einsatzes regenerativer Energien zur Versorgung der kommunalen Liegenschaften
- Stärkung des Anteils an autonomer Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften und höhere Diversifikation in der Energiebeschaffung

## **8. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Kriegsfolgen auf die Stadt Steinheim**

---

Seit Anfang März 2020 belastet die Corona-/COVID 19-Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und der öffentlichen Haushalte. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung sind die Auswirkungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art, die die Pandemie mittelfristig noch haben wird, überhaupt nicht absehbar.

Zusätzlich werden die kommenden Jahre durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der am 24.02.2022 begann, negativ beeinflusst. Dadurch treten Belastungen durch Energieverknappung und –verteuerung, Störung der Lieferketten und Beeinträchtigung von Produktionsprozessen, Anstieg der Inflation und Erhöhung der Kapitalbeschaffungskosten auf.

Bereits jetzt wirken sich drastisch gestiegene Energiepreise sowie auch gestiegene Preise für Sach- und Dienstleistungen und für die Investitionsmaßnahmen negativ auf den städtischen Haushalt aus.

Mittelbar könnte es durch Betriebsschließungen und Kurzarbeit bei den Unternehmen im kommunalen Haushalt zu Ertragsausfällen der Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer kommen. In späteren Jahren werden sich die Steuerausfälle auch in der geringeren Finanzmasse für die Schlüsselzuweisungen bemerkbar machen.

Der Haushaltsplan 2023 zeigt diese Risiken nicht auf. Die Planung 2023 ist daher mit erheblich größeren Unsicherheiten verbunden als die der vergangenen Jahre. Die weiteren Entwicklungen der nächsten Zeit im Hinblick auf die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, die Energieversorgung und Energiepreisentwicklung, das Wiederaufleben der COVID-Pandemie u.a. sind kaum in ihren monetären Auswirkungen planbar.

Nach Ankündigung der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 05.09.2022 wurde am 14.12.2022 das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 verkündet, mit dem u. a. § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW angepasst und die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen wird. Mit diesem Gesetz wird die Isolierung Corona-bedingter Finanzbelastungen auch in 2023 fortgesetzt. Daneben sieht das Gesetz vor, eine Isolierung von Ukraine- Kriegsfolgekosten zu erweitern.

Das Gesetz bestimmt gleichzeitig, dass die Auflösung der isolierten Kosten nicht im Jahr 2025, sondern erst im Jahr 2026 beginnt. Die zu isolierenden Kosten sind in einer Nebenrechnung zu erfassen, die dem Vorbericht zum Haushalt beizufügen ist.

Für die Stadt Steinheim wurden auf der Grundlage dieser Planungsvorgaben die folgenden Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Kriegsfolgen ermittelt:

Während bei den Corona-bedingten Belastungen in 2023 nur noch geringe Mehraufwendungen für Sachleistungen zu verzeichnen sind, umfassen die durch den Ukrainekrieg bedingten Haushaltsbelastungen sowohl Mindererträge wie auch Mehraufwendungen.

Die Mindererträge beziffern hauptsächlich die durch die Entlastungspakete des Bundes entstehenden Ausfälle bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer.



Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen die Steigerungen bei Energiekosten und Kraftstoffkosten sowie den zusätzlichen Personaleinsatz für die Betreuung der Flüchtlinge

| <b>Corona bedingte Schäden</b>           | <b>2022</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mindererträge</b>                     |                 |                   |                   |                 |                 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer    | -285.800        |                   |                   |                 |                 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       | -87.000         |                   |                   |                 |                 |
| Nutzungsgebühren Freibad                 | -5.000          |                   |                   |                 |                 |
| Nutzungsgebühren Stadthalle              | -15.000         |                   |                   |                 |                 |
| <b>Mehraufwendungen</b>                  |                 |                   |                   |                 |                 |
| Reinigungskraft Desinfektion             | 10.000          | 10.000            |                   |                 |                 |
| zusätzliche Desinfektionsreinigung       | 25.000          | 25.000            |                   |                 |                 |
| Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung    | 5.000           | 8.000             |                   |                 |                 |
| Mitarbeiterkosten                        | 12.000          | 10.000            |                   |                 |                 |
| Schutzausstattungen (GWG)                | 5.000           | 3.000             |                   |                 |                 |
| <b>Pauschalentlastung</b>                | 0               | 0                 |                   |                 |                 |
| <b>Coronabedingte Haushaltsbelastung</b> | <b>-449.800</b> | <b>-56.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                          |                 |                   |                   |                 |                 |
|                                          |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Ukraine-Kriegsbedingte Schäden</b>    | <b>2022</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     |
| <b>Mindererträge</b>                     |                 |                   |                   |                 |                 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer    |                 | -413.500          | -622.400          |                 |                 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       |                 | -47.600           | -27.500           |                 |                 |
| <b>Mehraufwendungen</b>                  |                 |                   |                   |                 |                 |
| Flüchtlingsbetreuung Sozialarbeiter      |                 | 50.000            | 40.000            | 30.000          | 20.000          |
| Flüchtlingsbetreuung Verwaltungskraft    |                 | 12.500            | 10.000            | 10.000          | 7.500           |
| Sachbearbeitung Sozial-/Ordnungsamt      |                 | 35.000            | 28.000            | 21.000          | 14.000          |
| Mehraufwand für Energie                  |                 | 363.500           | 378.200           | 352.500         | 375.700         |
| Mehraufwand für Kraftstoffe              |                 | 44.700            | 45.200            | 46.200          | 47.200          |
| Soziale Aufwendungen für Flüchtlinge     |                 | 225.000           | 149.500           | 100.000         | 50.000          |
| Unterhaltung von Liegenschaften          |                 | 15.000            | 10.000            | 5.000           | 5.000           |
| Abschreibungen Wohnheime u. Ausstattung  |                 | 30.000            | 30.000            | 30.000          | 30.000          |
| Zinsen auf Investitionskredite           |                 | 45.000            | 40.000            | 35.000          | 30.000          |
| <b>Entlastungsmittel des Landes</b>      |                 | 120.500           |                   |                 |                 |
| <b>Kriegsbedingte Haushaltsbelastung</b> | <b>0</b>        | <b>-1.161.300</b> | <b>-1.380.800</b> | <b>-629.700</b> | <b>-579.400</b> |
|                                          |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Zusammenfassung</b>                   | <b>-449.800</b> | <b>-1.217.300</b> | <b>-1.380.800</b> | <b>-629.700</b> | <b>-579.400</b> |

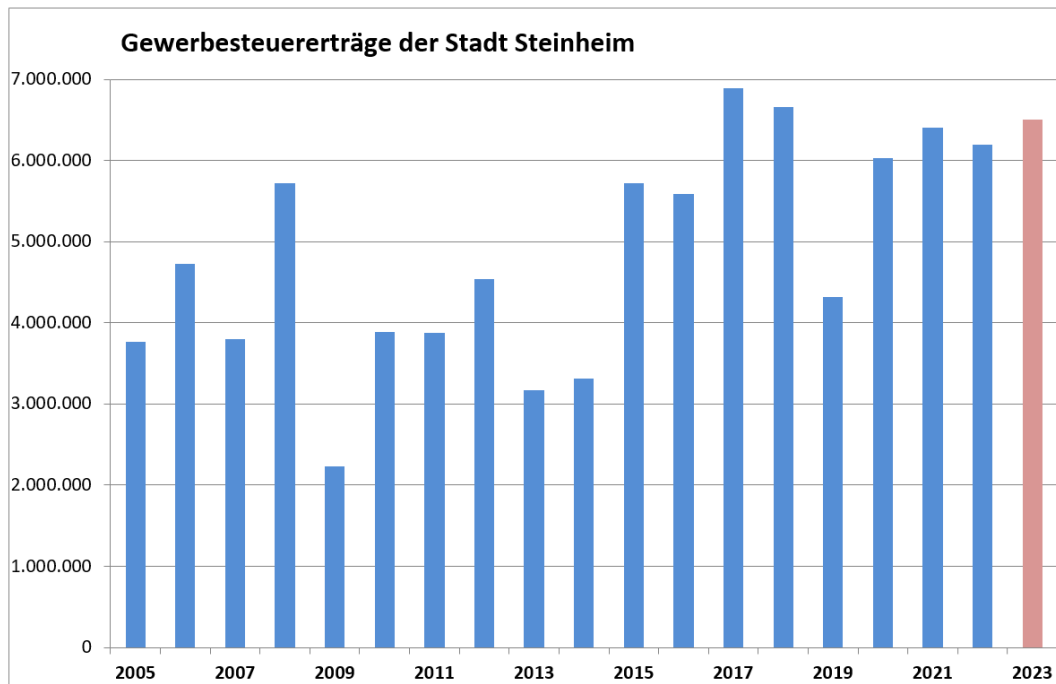
Die vorgenannten Haushaltsbelastungen werden beim Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Sie werden durch einen außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung und die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen der kommunalen Bilanz ausgewiesen.

Da diese Verbuchung aber nicht zahlungswirksam ist, fehlen die entsprechenden liquiden Mittel in der Finanzrechnung. Das Ergebnis weist zwar ein geringeres Defizit aus, das aber in der Finanzrechnung ggf. durch Liquiditätskredite auszugleichen ist.

## 9. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

### Eigene Steuern

Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2019 erholte sich das Steueraufkommen in den Folgejahren wieder spürbar. Nach den zum Planungszeitpunkt bekannten Daten wurde das Aufkommen in 2023 auf 6,50 Mio. € (+300 T€) geschätzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines unveränderten Hebesatzes von 415 v.H.. Der vom Land NRW ermittelte fiktive Hebesatz beträgt 416 v.H..

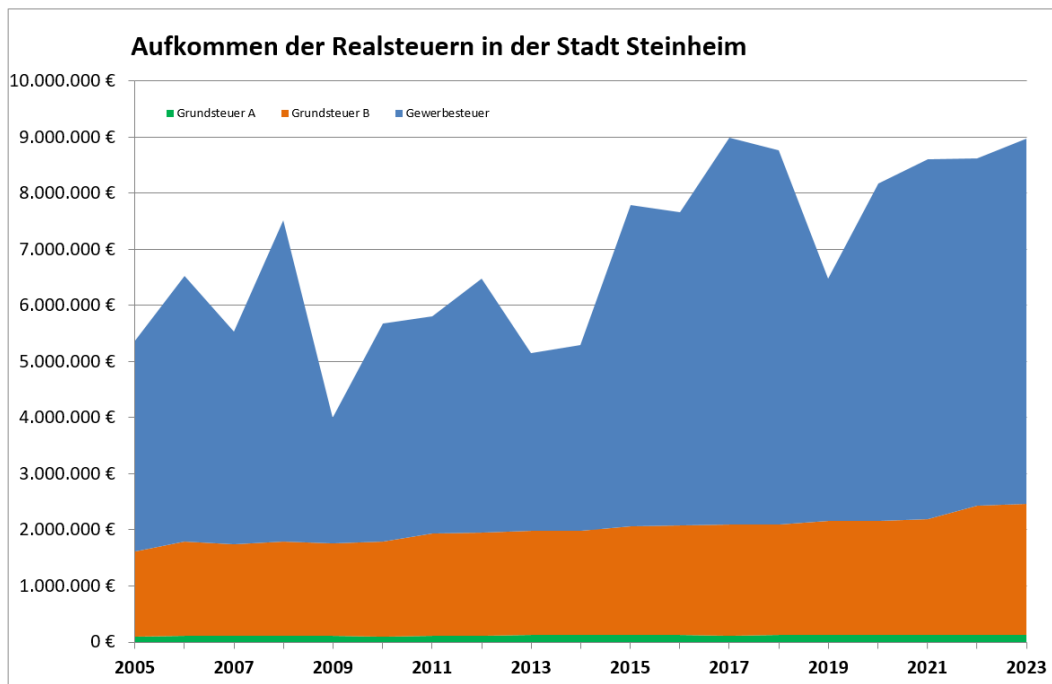


Die Grundsteuer A wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit einem unveränderten Wert von 120 T€ bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 265 v.H. veranschlagt (fiktiver Hebesatz = 254 v.H.).

Die Grundsteuer B wird nach den derzeitigen Grundlagen und bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 479 % mit 2,35 Mio. € veranschlagt (fiktiver Hebesatz = 493 v.H.).

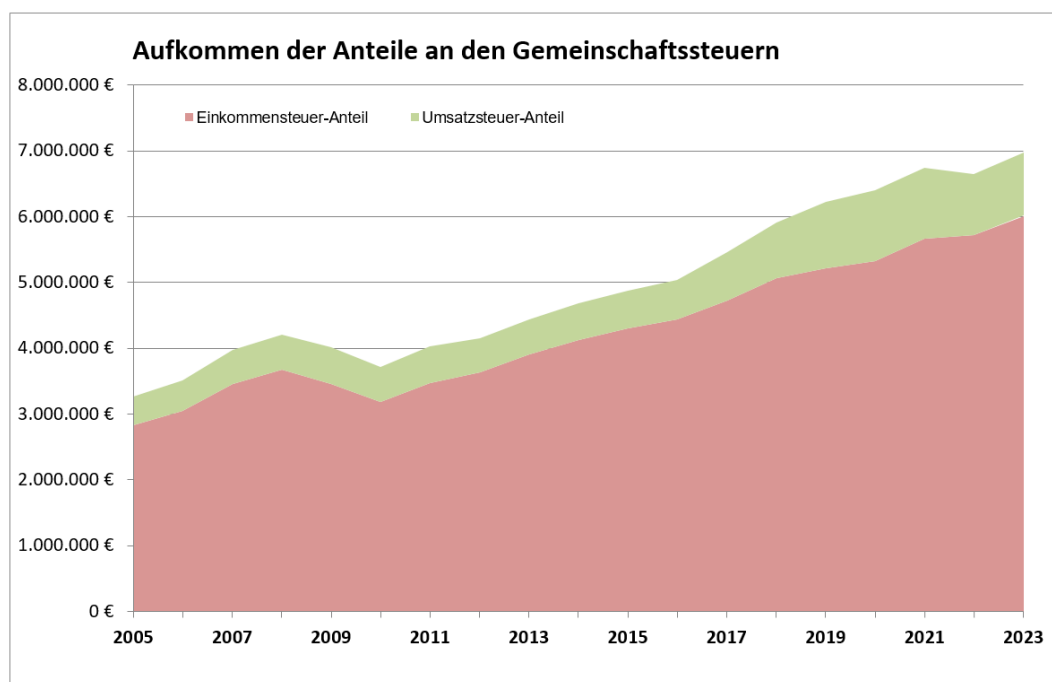
Die anderen gemeindeeigenen Steuern werden mit geringen Veränderungen in Vorjahreshöhe eingeplant. Die Besteuerungsgrundlagen bleiben unverändert.

Die Realsteuern der Stadt Steinheim werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt mit einem Aufkommen von 8,97 Mio. € geplant und liegen damit um 3,9% über den Vorjahresansätzen.



## Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2022 mit insgesamt 336 T€ höher angesetzt. Es wurden die Daten der November-Steuerschätzung vom 25.-27.10.2022 für das Jahr 2023 sowie die neu festgesetzten Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Die November-Steuerschätzung führte im Vergleich zur Schätzung vom Mai 2022 zu spürbar positiveren Prognosen. Da es bisher noch keine regionalisierten Daten gibt, wurden die bundesweiten Entwicklungen übertragen. Ob die Prognosewerte landesweit in gleichem Maße erreicht werden, kann nicht sicher beurteilt werden.

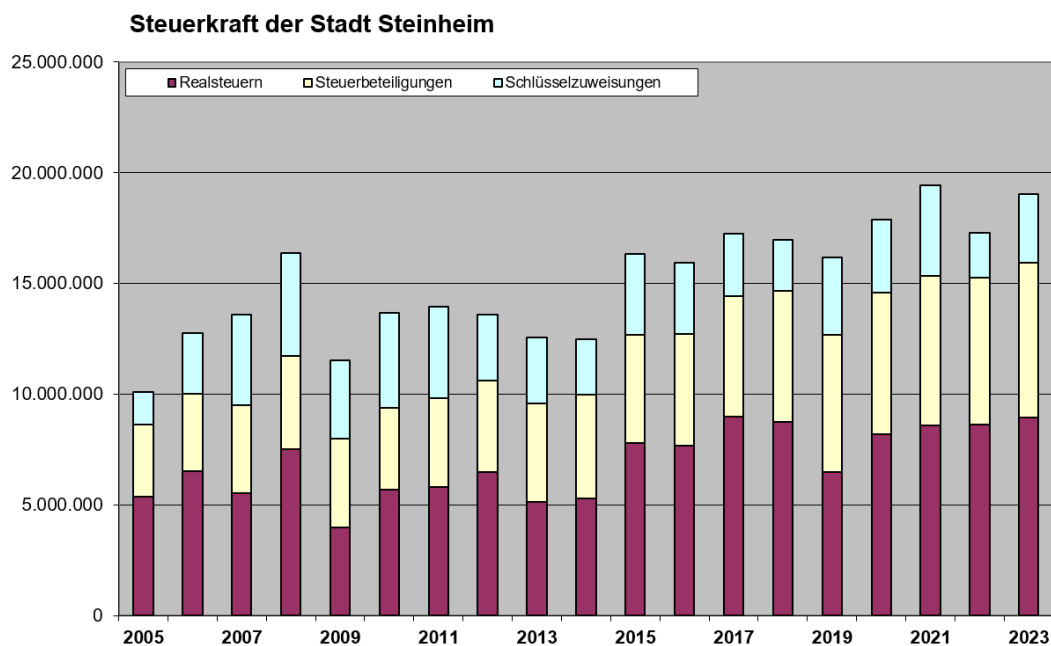


## Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

- Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen steigt um 1,249 Mio.€ (+27,4%). Die Ansätze wurden entsprechend der Festsetzung vom 20.01.2023 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 gebildet.

| Art                            | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Plan 2023          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisung             | 4.090.460 €        | 2.026.700 €        | 3.060.300 €        |
| Aufwands-/Unterhaltungspausch. | 204.189 €          | 248.400 €          | 248.200 €          |
| Kompensationsleistungen        | 450.567 €          | 549.700 €          | 618.500 €          |
| Investitionspauschale          | 1.125.521 €        | 1.175.400 €        | 1.275.400 €        |
| Schulpauschale                 | 487.147 €          | 497.700 €          | 544.700 €          |
| Sportpauschale                 | 60.000 €           | 60.000 €           | 60.000 €           |
| <b>gesamt:</b>                 | <b>6.417.884 €</b> | <b>4.557.900 €</b> | <b>5.807.100 €</b> |

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen um 1.034 T€ (+51,0%). Ursächlich dafür ist der Ausgleich für die Referenzperiode von 01.07.2020-30.06.2021 der zusätzlich die hälftige Gewerbesteuerausgleichszahlung aus dem 4. Quartal 2020 hinzugerechnet wurde. Die in der Referenzperiode vom 01.07.2021-30.06.2022 vereinnahmten Steuerzahlungen hatten wieder ein quartalsübliches Aufkommen, so dass die im vergangenen Jahr eingetretene „Verzerrung“ teilweise kompensiert wird.



Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Beträge nach der Herbst-Steuerschätzung vom 25.-27.10.2022 angesetzt. Die Steueranteile liegen zusammen um 492 T€ (+7,6%) über dem Vorjahresaufkommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch das Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen seit 2015 erhöht.

| Art                   | Ist 2021           | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einkommensteueranteil | 5.666.345 €        | 5.430.700 €        | 6.014.400 €        |
| Umsatzsteueranteil    | 1.079.012 €        | 1.055.000 €        | 964.200 €          |
| <b>gesamt:</b>        | <b>6.745.357 €</b> | <b>6.485.700 €</b> | <b>6.978.600 €</b> |

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen in 2023 um insgesamt 775 T€ über dem Vorjahresniveau. Das ist eine Steigerung um 4,9%. Daran haben die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den Hauptanteil: Das Aufkommen beider Steuerarten hat sich bei einem Wert von jeweils ca. 6,0 Mio. € verstetigt.

Sowohl bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wie auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung kaum belastbar. Hier weisen die Orientierungsdaten einen optimistischen Verlauf aus. Wie umfangreich und wie lange die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges dieses Steueraufkommen beeinträchtigen, wird davon abhängen, wie schnell sich die Weltwirtschaft von den Beeinträchtigungen erholen kann.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2022 mit 8,11 Mio.€ veranschlagt. Für das Jahr 2023 ist mit einer Summe von 9,30 Mio.€ zu rechnen. Diese überdurchschnittliche Steigerung liegt in den erhöhten Aufwendungen für die Energiebeschaffung. Bei den Preisen für Primärenergie (Strom u. Gas) wurde nach den Ankündigungen der Energieversorgungsunternehmen ein entsprechender Mehraufwand eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung der Energiepreise kann derzeit nur schwer eingeschätzt werden. Für einen Teil der Immobilien hat die Stadt Steinheim noch längerfristige Verträge, bei denen aber ebenfalls je nach Versorgungslage eine Kündigung möglich wäre. Für die übrigen Immobilien wurden die Versorgungsverträge zu Preisen abgeschlossen, die weit unter dem Planungsstand vom Herbst 2022 liegen. Trotz Steigerungen kann damit eine Preisstabilität bis Ende 2024 erreicht werden. Die Verträge der Gasversorgung laufen zum 31.12.2023 aus. Danach muss in dieser Sparte ebenfalls mit bedeutend höheren Energiekosten gerechnet werden.

Für die Maßnahmen im Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau-West“ sind ebenfalls erhebliche Haushaltsmittel vorgesehen. Auf der Aufwandsseite ist ein Betrag von 1,16 Mio. € veranschlagt, auf den jedoch auch eine höhere Landeszuwendung gewährt wird. Dennoch erhöht sich die Netto-Haushaltsbelastung um 348 T€. Der Anstieg ist durch die Stadtentwicklungsmaßnahme „Quartier am Kump“ bedingt, die in 2022 durchgeführt werden soll, damit die Gebäude an einen Investor übergeben werden können.

| <b>52101002</b> | <b>Stadtumbau West</b>          |                 |                  |                  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kto.            | Bezeichnung                     | Ist 2021        | 2022             | 2023             |
| 52910001        | eigene Maßnahmen                | 45.743 €        | 102.900 €        | 199.400 €        |
| 52910001        | Maßnahmen Dritter               | 25.390 €        | 2.382.500 €      | 2.953.500 €      |
| 41410001        | abzügl. Landesförderung         | -49.793 €       | -1.739.700 €     | -2.207.000 €     |
| <b>=</b>        | <b>Netto-Haushaltsbelastung</b> | <b>21.340 €</b> | <b>745.700 €</b> | <b>945.900 €</b> |

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude wurden mit 2,07 Mio.€ angesetzt (Vorjahr 1,69 Mio.€). Diese Erhöhung um 385 T€ (+22,8%) ist auf die höheren Energiekosten zurückzuführen. Durch die Verknappung der Strom- und Gasimporte haben sich die Bezugskosten für diese Primärenergiearten spürbar erhöht. Inwieweit im Verlauf des Jahres 2023 eine Entspannung oder gar eine weitere Verschärfung eintritt, kann derzeit nicht beurteilt werden.

| Kto.     | Bezeichnung                   | Ist 2021    | 2022        | 2023        |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 52410001 | Bewirtschaftung d. Immobilien | 1.558.770 € | 1.684.800 € | 2.069.500 € |

Die bauliche Unterhaltung wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre angesetzt. Darüber hinaus wurden weitergehende Maßnahmen nur veranschlagt, wenn diese unabweisbar schienen und ansonsten eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet werden müsste. Die im Gesamtansatz ausgewiesenen Einzelmaßnahmen sind im Anhang näher erläutert. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt die bauliche Unterhaltung die folgende Entwicklung:

| Kto.             | Bezeichnung                       | Ist 2021           | 2022               | 2023               |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52411001         | Baul. Bewirtschaftung Immobilien  | 333.505 €          | 410.600 €          | 1.008.500 €        |
| 52150001         | Baul. Unterhaltung Immobilien     | 310.450 €          | 419.100 €          | 257.400 €          |
| 52160001         | Baul. Unterhaltung Infrastruktur  | 21.757 €           | 72.700 €           | 112.500 €          |
| 52420001         | Baul. Bewirtschaft. Infrastruktur | 504.161 €          | 542.500 €          | 9.100 €            |
| <b>Zusammen:</b> |                                   | <b>1.169.873 €</b> | <b>1.340.000 €</b> | <b>1.387.500 €</b> |

Aufgrund der maßnahmenscharfen Veranschlagung der o.a. Ansätze ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten nur sehr beschränkt gegeben. Im Verlauf der Haushaltsplanung wurde zudem festgestellt, dass viele neu veranschlagte Maßnahmen bereits im Vorjahreshaushalt veranschlagt waren, aber bisher nicht ausgeführt wurden.

## Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde mit insgesamt 7,84 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 529 T€, das sind +7,2%. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 20,4% an den ordentlichen Aufwendungen.

| Kto.             | Bezeichnung        | Ist 2021           | 2022               | 2022               |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50               | Personalaufwand    | 6.293.692 €        | 6.905.200 €        | 7.429.700 €        |
| 51               | Versorgungsaufwand | 709.736 €          | 403.000 €          | 407.700 €          |
| <b>Zusammen:</b> |                    | <b>7.003.428 €</b> | <b>7.308.200 €</b> | <b>7.837.400 €</b> |

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des im Stellenplan 2023 vorgesehenen Personalbedarfs. Hier ist die zusätzliche Personalausstattung für eine dritte Kindergartengruppe im Familienzentrum Pustebume sowie die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der gesetzlichen Neuregelung berücksichtigt. Eingerechnet wurden eine mutmaßliche Erhöhung der Lohnentgelte der tariflich Beschäftigten um ca. 7% sowie eine mögliche Änderung der Beamtenbesoldung. Bei den Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträgen wurden keine strukturellen Veränderungen eingeplant, sondern nur die durch die höheren Lohnentgelte mitsteigenden Abgaben.



Stellenplan 2023, Personal-/Versorgungsaufwand 2023

## Zinsaufwendungen

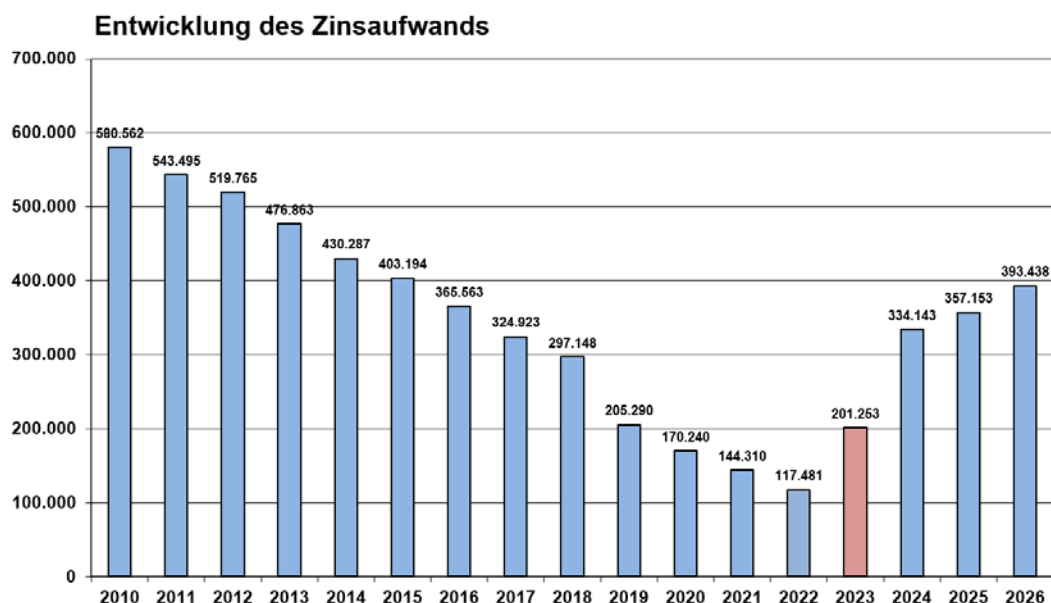
Die Stadt Steinheim hat bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen. Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresende 2022 und der Liquiditätsplanung 2023 wird im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz von 15 T€ für Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen. Dass im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, kann nicht ausgeschlossen werden, da ein erheblicher Betrag als außerordentlicher Ertrag aus der Ergebnisrechnung isoliert wurde, diesem aber kein Liquiditätszufluss gegenübersteht.

Im Wesentlichen werden bei den Finanzaufwendungen die Zinsen für Investitionskredite veranschlagt. Für die zum 01.01.2023 bestehenden Kommunaldarlehen sind für das Haushaltsjahr 2023 Zinsaufwendungen von 157 T€ zu veranschlagen.

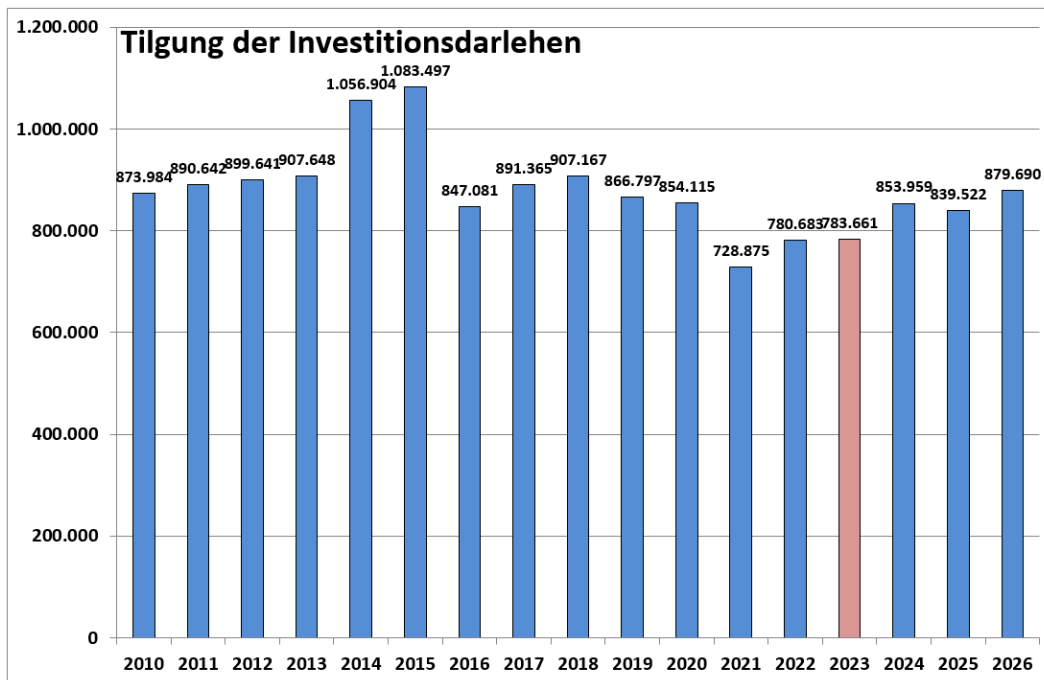
Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Planungsjahres 2023, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 45 T€ eingeplant. Es handelt sich um die Finanzierung der Investitionen 2022 und 2023 im Abwasserbereich (2,97 Mio.€), sowie für die unrentierlichen Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 (3,50 Mio.€).

Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2023 zu zahlen sind, entsteht in 2023 zwar ein geringerer Zinsaufwand, der aber in den Folgejahren in voller Jahreshöhe zu veranschlagen ist.

Die Zinsberechnung erfolgte unter der Annahme, dass das Zinsniveau im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt auf einem Niveau von ca. 3,5% bleibt. Für die bestehenden Kredite sind die Zinsbindungen noch weitgehend auf erheblich niedrigerem Niveau vorgenommen worden. Im Haushaltsjahr 2023 sind Umschuldungen nur im geringen Umfang vorzunehmen, so dass hierdurch keine nennenswerten Effekte zu erzielen sind. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 3,5% angenommen bei einer annuitätischen Tilgung von ursprünglich 2,00%. Die Inanspruchnahme möglicherweise günstigerer Förderkredite wurde bisher nicht berücksichtigt, weil nicht mit Bestimmtheit angenommen werden kann, dass die Förderkredite auch in Anspruch genommen werden können, wenn der Finanzierungsbedarf ansteht. Insoweit würde diese Möglichkeit das Ergebnis verbessern.



Im Vergleich zum kameralen Haushalt werden Tilgungsleistungen im Ergebnisplan nicht veranschlagt. Sie werden als Liquiditätsminderungen im Finanzplan geplant. Der Ressourcenverbrauch wird im Ergebnisplan durch die Abschreibungen der langlebigen Wirtschaftsgüter dokumentiert.



Sowohl Tilgung als auch Zinsen belasten die Finanzrechnung und können dazu führen, dass trotz eines guten Ergebnisses Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich werden, da ansonsten die Liquidität für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht erhalten werden könnte.

## Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die Zahl der Flüchtlinge in Steinheim erheblich zugenommen. Wurden die ersten Kriegsflüchtlinge noch überwiegend privat aufgenommen, so hat das fortdauernde Kriegsgeschehen nicht nur die Flüchtlingszahl an sich hochgetrieben, sondern auch die Möglichkeiten der privaten Unterbringung verringert. Eine steigende Personenzahl muss in städtischen Unterkünften oder von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht und versorgt werden.

Die Ausgaben für die direkten Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Sachleistungen, die in Form von Unterkunft und Ausstattung erbracht werden, und die Personalaufwendungen für die Betreuung und Leistungsbearbeitung sowie die soziale Integration führen zu einem Gesamtaufwand von 1,44 Mio.€. Die Netto-Haushaltsbelastung beläuft sich nach Abzug der Erstattungsleistungen auf 832 T€. Das sind 52,3% mehr als in der Vorjahresplanung, da von erheblich geringeren Erstattungsleistungen des Landes ausgegangen werden muss. Die in 2022 vom Bund weitergeleitete Pauschalerstattung wurde für 2023 nicht eingeplant, weil sie bisher nicht vorgesehen ist.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 wurde eine sinkende Personenzahl unterstellt. Dabei wurde unterstellt, dass nur noch geringe Neuzuweisungen erfolgen, die aber durch den Fortzug von Personen oder den Herausfall aus dem Leistungsbezug kompensiert werden. Insofern werden die Haushaltszahlen in den Folgejahren 2024 – 2026 wieder verringert.



| Art                                                         | Ist 2021          | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen AsylbLG einschl. Unterkunft u. soziale Betreuung | 613.120 €         | 902.900 €         | 1.444.200 €       |
| Erstattung Bund u. Land sowie Erstattungen der Bewohner     | 398.817 €         | 356.300 €         | 611.800 €         |
| <b>Netto-Haushaltsbelastung:</b>                            | <b>-214.304 €</b> | <b>-546.600 €</b> | <b>-832.400 €</b> |

### Gewerbsteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage

Für die Berechnung der Gewerbsteuerumlage wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 6,50 Mio.€ und ein Umlagesatz von 35,0% zugrunde gelegt. Die bis zum Jahr 2019 zu zahlende Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Solidarbeitrag) entfällt ab 2020.

Die Krankenhausinvestitionsumlage wird nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Die Umlagegrundlage sind die förderungsfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

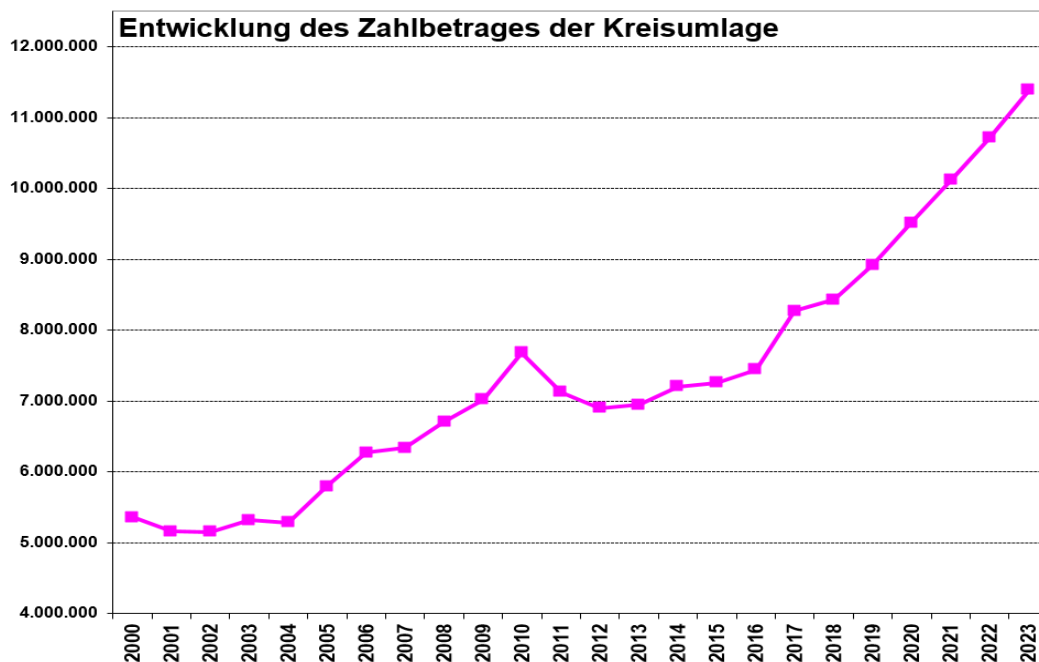
| Kto.     | Bezeichnung                   | Ist 2021  | 2022      | 2023      |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 53410001 | Gewerbsteuerumlage            | 548.968 € | 522.900 € | 548.200 € |
| 52150001 | Krankenhausinvestitionsumlage | 187.356 € | 181.000 € | 190.000 € |

### Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der Festsetzung zum GFG 2023 vom 20.01.2023 mit einem Hebesatz von 59,1 v.H. (+0,5 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag am 15.12.2022 beschlossen.

Bei dem um 0,5 v.H. erhöhten Hebesatz der Kreisumlage führt dieses zusätzlich zu der gestiegenen Umlagegrundlage zu einem Mehraufwand von 684 T€ (+6,4%) über dem erhobenen Wert des Jahres 2022. Die Kreisumlage erhöht sich damit auf 11,38 Mio. €.

| Entwicklung der Kreisumlage | Ergebnis 2021 |                  | Ergebnis 2022 |                  | Plan 2023    |                  |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
|                             | Hebesatz      | Zahlbetrag       | Hebesatz      | Zahlbetrag       | Hebesatz     | Zahlbetrag       |
| Allg. Kreisumlage           | 34,5%         | 6.089 T€         | 34,4%         | 6.281 T€         | 35,1%        | 6.761 T€         |
| Jugendamtsumlage            | 22,8%         | 4.024 T€         | 24,2%         | 4.419 T€         | 24,0%        | 4.623 T€         |
| <b>Gesamt:</b>              | <b>57,3%</b>  | <b>10.113 T€</b> | <b>58,6%</b>  | <b>10.700 T€</b> | <b>59,1%</b> | <b>11.384 T€</b> |



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2023 einen Anteil von 30,1% an den ordentlichen Aufwendungen.

### ÖPNV-Umlage

Vermutlich wird der Kreis Höxter im Haushaltsjahr 2023 erstmalig die Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs durch eine vorteilsbezogene Umlage von den kreisangehörigen Städten erheben. Diese ÖPNV-Umlage wird erforderlich, weil der eigenwirtschaftliche Betrieb des Busverkehrs kaum noch möglich ist. Für auslaufende Linienbündel werden keine Folgeangebote mehr abgegeben.

Zur Aufrechterhaltung des Nahverkehrsangebotes ist der gemeinwirtschaftliche Betrieb erforderlich, bei dem die Defizite durch die beteiligten Kommunen getragen werden. Die vom kommunalen Zweckverband NPH erhobene Umlage ist von den Kreisen Paderborn und Höxter zu zahlen und wird von diesen auf die kreisangehörigen Gemeinden verteilt.

| Kto.     | Bezeichnung | Ist 2021 | 2022 | 2023      |
|----------|-------------|----------|------|-----------|
| 53410001 | ÖPNV-Umlage | 0 €      | 0 €  | 270.200 € |

### Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,61 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 3,02 Mio.€ errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 1,59 Mio.€ ergibt.

Der hohe Abschreibungsbetrag ergibt sich aus der durch § 92 Abs. 3 GO NRW auferlegten Verpflichtung, vorhandene Anlagegüter nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten – und nicht wie nach dem Handelsgesetzbuch üblich – nach Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten. Hinzu kommen die Auswirkungen aus den hohen Investitionen der vergangenen Haushaltsjahre, die zumindest im unrentierlichen Bereich zum Großteil aus eigenen Finanzmitteln bezahlt wurden.

Perspektivisch muss mit steigenden Abschreibungsbeträgen gerechnet werden, weil besonders bei den Infrastruktureinrichtungen die Herstellungskosten der Neuanlagen erheblich höher sind als die der wegfallenden Altanlagen. Dieser Effekt kann nur unzureichend durch höhere Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen kompensiert werden.

Die in 2023 geplanten Investitionen und die darauf entfallenden Sonderposten wurden aufwands- und ertragsmäßig anteilig für das Jahr 2023 und mit voller Höhe für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

| Art                                                     | Ist 2021            | Plan 2022           | Plan 2023           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen       | 4.766.811 €         | 4.933.400 €         | 4.607.500 €         |
| Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen | 3.180.228 €         | 3.421.700 €         | 3.017.200 €         |
| <b>Netto-Haushaltsbelastung:</b>                        | <b>-1.586.584 €</b> | <b>-1.493.900 €</b> | <b>-1.590.300 €</b> |
| Nachrichtlich:                                          |                     |                     |                     |
| Reinvestitionsbetrag                                    | 4.278.201 €         | 12.619.300 €        | 10.363.300 €        |
| Neue Zuschüsse und Beiträge                             | 4.934.106 €         | 7.277.800 €         | 4.632.700 €         |
| Sonderpostenquote                                       | 115,3%              | 57,7%               | 44,7%               |

## 10. Übertragung von Ermächtigungen aus 2022

---

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022. Da bei Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht feststeht, welche Finanzmittel zur Fortführung in 2022 veranschlagter und begonnener Maßnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest, welche Übertragungen aus 2022 das Haushaltsjahr 2023 zusätzlich belasten.

Es gelten die vom Rat der Stadt Steinheim am 15.07.2013 beschlossenen Regelungen von Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO (siehe Anlage zu Bewirtschaftungsregeln). Die Aufstellung über die Übertragungen wird dem Rat dann unverzüglich vorgelegt.

## 11. Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen 2023

---

Im Anhang „Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen“ sind Baumaßnahmen aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen sind. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die weitere Nutzung der Sachanlage zu ermöglichen. Da sie weder zu einer erheblichen Verlängerung der mutmaßlichen Nutzungsdauer noch zu einer maßgeblichen Wertsteigerung des Anlagegutes führen werden, erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres.

Damit belasten diese Instandsetzungsmaßnahmen zwar das laufende Haushaltsjahr mit dem vollen Betrag, jedoch nicht die kommenden Haushaltsjahre. Die im Einzelnen geplanten und kostenmäßig geschätzten Maßnahmen sind in ihrer Gesamtheit unter den angegebenen Produktnummern und Sachkonten veranschlagt.

⇒ Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen

## 12. Übersicht über Investitionen ab 10 T€

---

Investitionen mit einem Betrag von über 10 T€ sind im anhängenden Investitionsplan aufgeführt. Diese Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2023 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2023 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2023 als Liquiditätsabfluss.

Pauschale Zuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) müssen jeweils den zweckbestimmten Investitionen zugeordnet werden.

Zusammenfassend werden die Investitionssummen der Jahre 2021 (Ergebnis) sowie 2022 und 2023 (Planzahlen) aufgezeigt.

| Art                           | Ist 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Erwerb Grundstücke u. Gebäude | 1.189.626 €        | 1.210.900 €         | 344.700 €           |
| Baumaßnahmen                  | 1.618.355 €        | 6.430.100 €         | 9.286.600 €         |
| Erwerb beweglicher Sachen     | 1.214.232 €        | 4.747.800 €         | 2.428.700 €         |
| Erwerb von Finanzanlagen      | 35.673 €           | 33.500 €            | 155.000 €           |
| Sonstige Investitionen        | 220.315 €          | 197.000 €           | 220.000 €           |
| <b>Gesamt-Investitionen:</b>  | <b>4.278.201 €</b> | <b>12.619.300 €</b> | <b>12.435.000 €</b> |

⇒ Investitionsprogramm 2023 - 2026

## 13. Finanzierung der Investitionen

---

Die Finanzierung der Investitionen wird im Finanzplan abgebildet. Dieser hat aber Auswirkungen auf den Ergebnisplan, weil für investive Zuwendungen und Beiträge entsprechende Sonderposten zu bilden sind, die mit der Lebenszeit des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden. Dieses gilt für projektbezogene Zuwendungen ebenso wie für pauschale.

Die Finanzierung der v.g. Investitionsmaßnahmen durch investive Zuwendungen und Beiträge ist wie folgt geplant:

|                                | Ist 2021  | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionspauschale          | 1.125.521 | 1.175.400 | 1.275.400 |
| Schulpauschale                 | 487.147   | 497.700   | 544.700   |
| Sportpauschale                 | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| sonstige investive Zuweisungen | 2.445.559 | 5.164.700 | 3.917.600 |
| Straßenbau-/ausbaubeiträge     | 494.329   | 330.000   | 30.000    |
| Kanalbau-/anschlussbeiträge    | 224.652   | 30.000    | 15.000    |

|                                          |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Naturschutzbeiträge                      | 96.898           | 20.000           | 15.000           |
| <b>Ertragswirksame Sonderposten ges.</b> | <b>4.934.106</b> | <b>8.077.800</b> | <b>5.857.700</b> |
| Verkaufserlöse                           | 55.869           | 200.500          | 201.000          |
| Sonstige Investitionseinzahlungen        | 253.187          | 0                | 1.024.000        |
| <b>Investitionseinzahlungen</b>          | <b>5.243.162</b> | <b>8.278.300</b> | <b>7.082.700</b> |

## 14. Fremdkapitalaufnahmen

Fremdkapitalaufnahmen erfolgten bisher ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen von Anlagen der Abwasserbeseitigung sowie aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020. Liquiditätssicherungskredite (Kassenkredite) mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

Aus der Haushaltssatzung des Jahres 2022 besteht noch eine Kreditermächtigung, die zur Rest-Finanzierung der Abwasserbeseitigungsanlagen und anderer Investitionsmaßnahmen bestimmt ist. Die Refinanzierung der Zinsauszahlungen erfolgt für die sog. rentierlichen Kredite durch Gebühren. Bei den übrigen (unrentierlichen) Krediten sind die Zinsen aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufzubringen.

Zum 01.01.2023 bestehen die folgenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

|                                                 | <b>Kredit-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Kredit-<br/>aufnahmen</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Kreditermächtigung 2022 rentierlicher Bereich   | 1.145.000 €                       | 0 €                          |
| Kreditermächtigung 2022 unrentierlicher Bereich | 1.596.300 €                       | 0 €                          |
| <b>Gesamt gem. § 2 Haushaltssatzung 2022</b>    | <b>2.741.300 €</b>                | <b>0 €</b>                   |

Die Kredite des rentierlichen Bereiches beziehen sich ausschließlich auf die Errichtung und Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen.

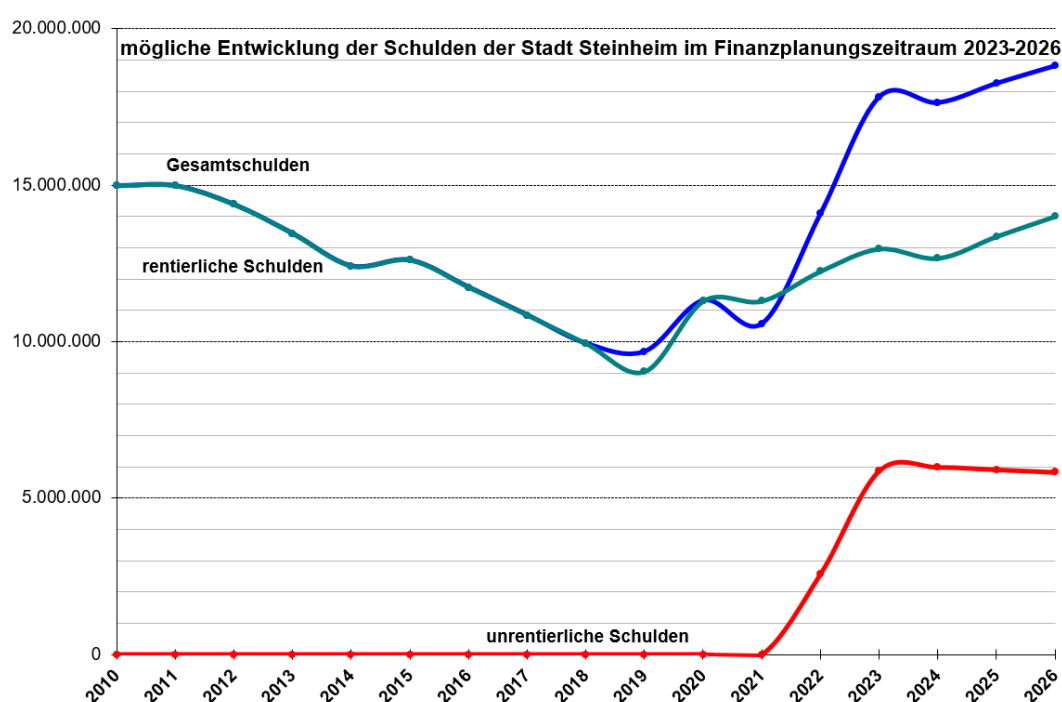
Für das Haushaltsjahr 2023 ist wiederum eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich in Höhe von 1.467 T€ für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Es besteht allerdings auch ein sehr hoher Finanzierungsbedarf von 3.039 T€ im unrentierlichen Bereich. Dieser Bedarf soll durch eine Gesamtkreditaufnahme von 4.506 T€ bei Kreditinstituten gedeckt werden. Eine vollständige Finanzierung aus liquiden Mitteln scheint derzeit ausgeschlossen, weil für den unrentierlichen Investitionsbedarf des Jahres 2022 schon keine Kreditaufnahme im laufenden Jahr vorgenommen wurde.

Im Folgejahr 2024 ist ebenso eine geringe Kreditaufnahme für den unrentierlichen Bereich notwendig, in 2025 und 2026 hingegen können die Investitionen im unrentierlichen Bereich wieder ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum besteht ein durchgehender Finanzierungsbedarf im rentierlichen Bereich (Investitionen der Abwasserbeseitigung). Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Kreditaufnahmen und Belastungen durch den Schuldendienst geplant:

|                                                                        | 2023             | 2024           | 2025             | 2026           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Kreditbedarf</b>                                                    | <b>5.352.300</b> | <b>665.900</b> | <b>1.083.900</b> | <b>371.300</b> |
| davon rentierlich                                                      | 1.467.000        | 480.000        | 1.083.900        | 371.300        |
| davon unrentierlich                                                    | 3.885.300        | 185.900        | 0                | 0              |
| geplante Kreditaufnahme unrentierlich                                  | 3.321.700        | 180.000        | 0                | 0              |
| <b>Zinsbelastung</b>                                                   | <b>201.300</b>   | <b>334.200</b> | <b>357.300</b>   | <b>393.500</b> |
| davon rentierlich                                                      | 156.600          | 210.500        | 233.000          | 272.100        |
| davon unrentierlich                                                    | 44.700           | 123.700        | 124.300          | 121.400        |
| <b>Tilgungsleistung</b>                                                | <b>783.800</b>   | <b>854.100</b> | <b>839.600</b>   | <b>879.800</b> |
| davon rentierlich                                                      | 752.800          | 780.400        | 761.400          | 798.800        |
| davon unrentierlich                                                    | 31.000           | 73.700         | 78.200           | 81.000         |
| <b>Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst</b> | <b>75.700</b>    | <b>197.400</b> | <b>202.500</b>   | <b>202.400</b> |

In der Gesamtverschuldung enthalten ist der Kredit aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ mit einem Kapitalstand von 1.022 T€ per 31.12.2022. Dieser Förderbetrag ist formal als Kreditaufnahme auszuweisen, obwohl die Tilgung sowie evtl. später anfallende Zinsen direkt aus dem Landeshaushalt an den Kreditgeber gezahlt werden. Diese Kredite belasten den Haushalt der Stadt Steinheim nicht, da die Tilgung und der Schuldendienst vom Land übernommen werden. In 2023 beträgt die Tilgung des Förderdarlehens 61 T€, das Darlehen wurde bei allen vier Auszahlungsraten zinslos gewährt.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass nicht alle Investitionsmaßnahmen in 2023 fremdfinanziert werden müssen. Dieses kann zum einen vermieden werden, weil noch ausreichende Kassenliquidität vorhanden ist oder die Aufnahme ist im Haushaltsjahr 2023 noch nicht erforderlich, weil Maßnahmen noch nicht (vollständig) umgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung umfasst jedoch die vollständige Fremdfinanzierung des Investitionssaldos.



Nach der vorliegenden Planung tritt in 2023 im rentierlichen Bereich eine Netto-Neuverschuldung von 974 T€ ein, im unrentierlichen Bereich beträgt diese 3.469 T€. In Anbetracht des hohen Investitionsvolumens besteht aber die Gefahr, dass sich in Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung ein Kreditbedarf aufbaut. Dieses ist heute noch nicht planbar.

Obwohl eine neuerliche Verschuldung vermieden werden soll, wäre einer Finanzierung durch Investitionskredite aber in jedem Fall Vorrang vor der Inanspruchnahme von Kassenkrediten einzuräumen, da hier die planmäßige Tilgung gesichert und das Zinsänderungsrisiko geringer ist.

Während die rentierlichen Kredite durch entsprechende Einzahlungen aus Benutzungsgebühren finanziert sind, müssen die unrentierlichen Kredite durch allgemeine Einzahlungen (z.B. Steuern oder zweckfreie Zuweisungen) bedient werden. Dieses ist insofern problematisch, da auch die Ergebnishaushalte der Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 ein hohes defizitäres Jahresergebnis ausweisen. Es ist daher im Verlauf der kommenden Haushaltsjahre erneut über die jetzt geplanten Investitionsmaßnahmen zu entscheiden. Der Vermeidung von Kreditaufnahmen kommt in den nächsten Jahren weiterhin eine hohe Bedeutung zu.

Die laufenden Kredite belasten durch das niedrige Zinsniveau den Ergebnisplan zwar nur gering, bei der langfristigen Finanzierung ist eine Zinserhöhung auf den Kapitalmärkten oder eine risikoorientierte Darlehensvergabe sehr wahrscheinlich. Hier besteht das Risiko, ohne Möglichkeiten der Gegensteuerung mit zusätzlichen Aufwendungen für den Kapitaldienst belastet zu werden. Für die neu aufzunehmenden Kredite sowie Prolongationen bestehender Darlehen wurde ein einheitlicher Zinssatz von 3,0-3,5 % p.a. angenommen und Zins- und Tilgungsleistungen auf dieser Grundlage berechnet.

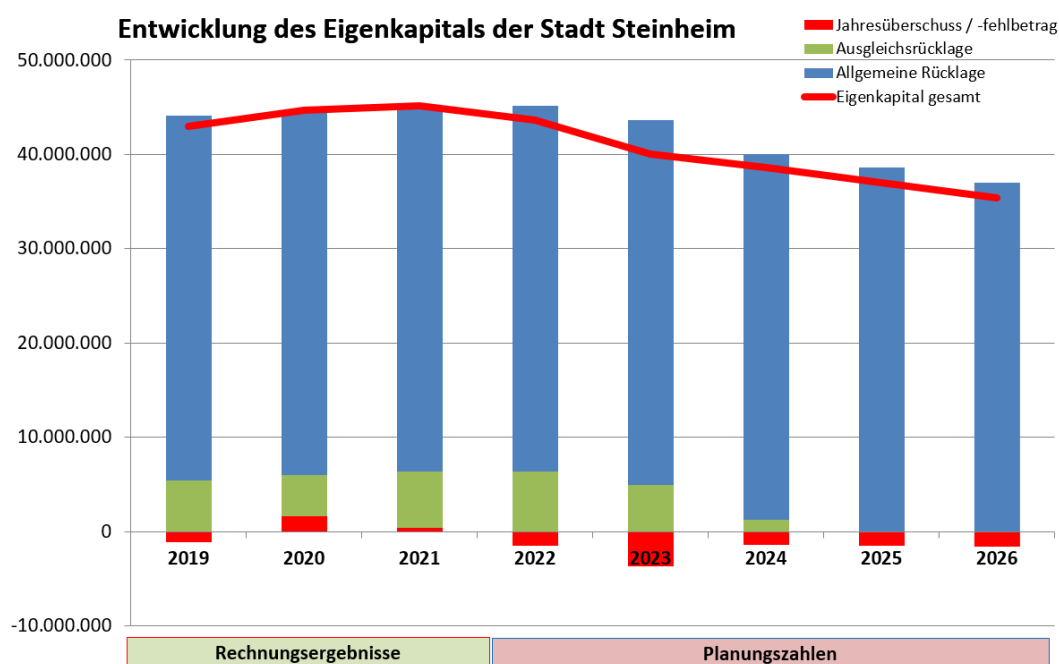
⇒ Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

## 15. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 und der Prognose 2022 wird die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 wie folgt fortgeschrieben:

| Stand am 31.12. in T€                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allgemeine Rücklage                    | 38.737 | 38.737 | 38.737 | 38.737 | 38.577 | 37.043 |
| Ausgleichsrücklage                     | 5.972  | 6.416  | 4.916  | 1.268  | 0      | 0      |
| Jahresergebnis / -planung              | +445   | -1.500 | -3.649 | -1.427 | -1.535 | -1.624 |
| absolute Änderung Allgemeinen Rücklage | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| relative Änderung Allgemeinen Rücklage | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,41% | -3,98% | -4,38% |
| relative Änderung des Eigenkapitals    | +0,98% | -3,32% | -8,36% | -3,57% | -3,98% | -4,38% |

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nur ausreichen, um die geplanten Defizite des Jahres 2023 vollständig auszugleichen. Im Jahr 2024 ist noch eine geringe Ausgleichsrücklage vorhanden, die aber nicht mehr ausreicht, den geplanten Jahresfehlbetrag zu decken. Damit wäre der Abbau der Allgemeinen Rücklage begonnen, die sich in 2025 und 2026 weiter fortsetzt.





## 16. Schlussbemerkung

---

Selten zuvor war die Planung eines Haushaltsjahres von so vielen Unbekannten bestimmt wie die des Jahres 2023. Viele maßgebliche Bestimmungsgrößen des städtischen Haushalts sind bei der Erstellung dieses Haushaltsplanes unbekannt und kaum einzuschätzen. Auch die von den übergeordneten staatlichen Ebenen bekannt gegebenen Planungsdaten werden immer eingeschränkter und zurückhaltender. Und so wird es im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 sicherlich notwendig sein, Veränderungen dieser Finanzplanung vorzunehmen und sie den neuen Verhältnissen anzupassen.

Selbst bei einer optimistischen Grundtendenz der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass eine auskömmliche Gemeindefinanzierung nicht mehr gegeben ist. Um einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen müssten kommunale Leistungen soweit eingeschränkt und Steuern und Abgaben soweit erhöht werden, dass es für die Bürger\*innen kaum zumutbar wäre. Die Flüchtlingsversorgung, der öffentliche Personennahverkehr, die Digitalisierung oder die Veränderungen der Energieversorgung sind nur einige Beispiele für gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die aber zum großen Teil durch die Kommunen bewältigt werden sollen. Die dafür benötigten Mittel werden jedoch nicht zusätzlich und ausreichend zur Verfügung gestellt. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht möglich, für die mittelfristige Finanzplanung eine positive Entwicklung aufzuzeigen. Ohne eine Veränderung der Kommunalfinanzierung steuert die Stadt Steinheim auf die Haushaltssicherung zu.

Trotzdem setzt der Haushalt 2023 auch Impulse für die weitere Stadtentwicklung. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Mio.€ wird die städtische Infrastruktur verbessert und zukunftsfähig gemacht. Neben Investitionen in Bildungseinrichtungen und den Brand- und Bevölkerungsschutz sind auch Maßnahmen der energetischen Verbesserung und der sozialen Einrichtungen Schwerpunkte dieses Haushaltsplanes.

Ebenso sind Mittel bereitgestellt, um ein neues Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufzustellen, das die Grundlage für die Städtebauförderung ab 2024 sein soll. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wird die Stadtentwicklung weitergehen, um positive Veränderungen in der Stadt Steinheim zu ermöglichen.

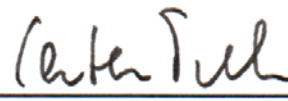
aufgestellt:

bestätigt:

Steinheim, den 30.11.2022

Steinheim, den 01.12.2022

  
H. Senneka, Stadtkämmerer

  
C. Torke, Bürgermeister

Überarbeitet nach dem Beschluss des Rates der Stadt Steinheim vom 14. Februar 2023:

  
H. Senneka, Stadtkämmerer

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E



# Statistische Angaben **2023**

# Stadt Steinheim

**Geografische Lage:** 9° 6' Ost 51° 50' Nord 144m üNN

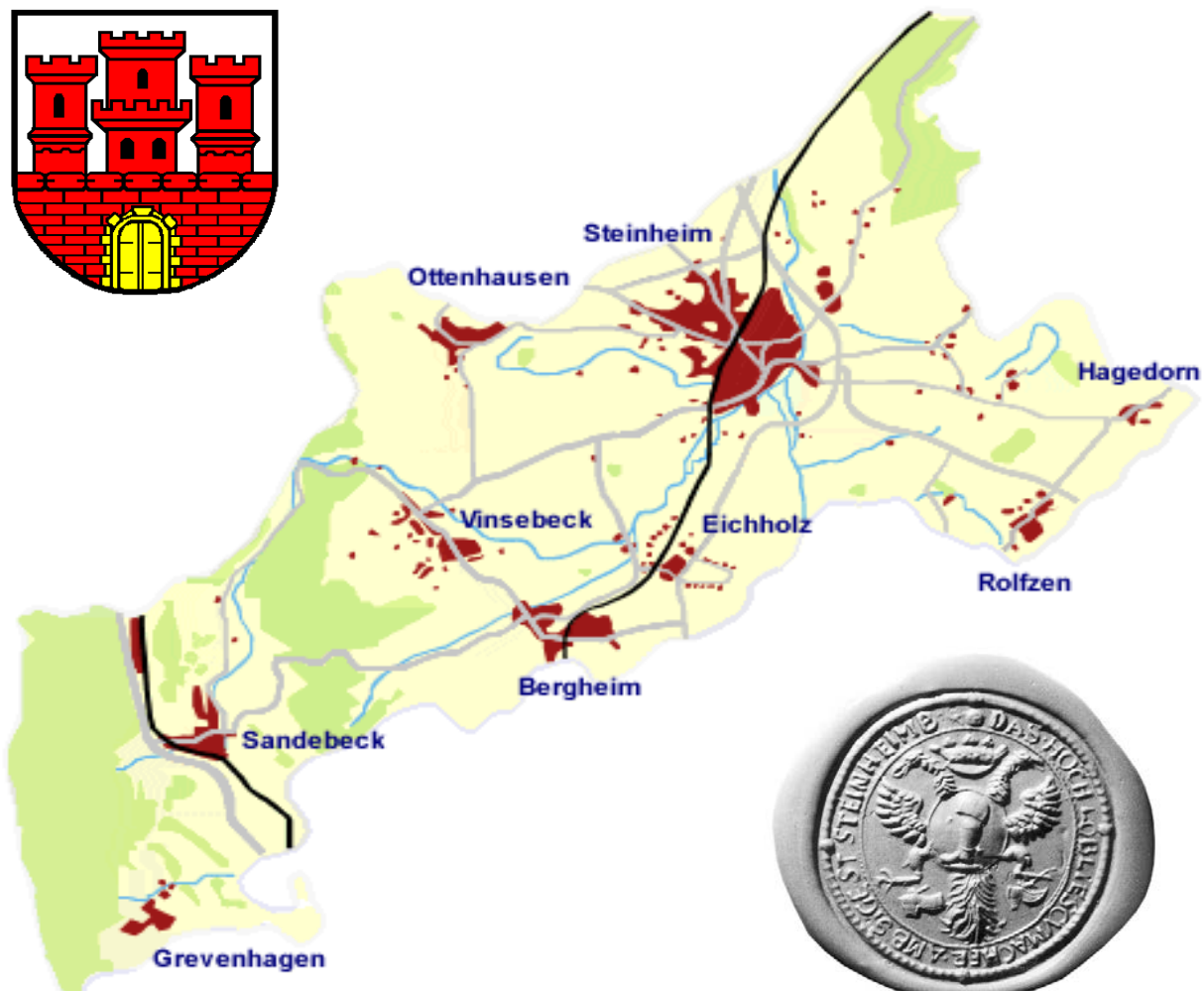
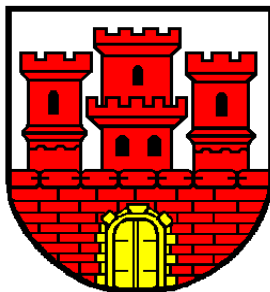
Die Gebietskörperschaft umfasst die Ortsteile Bergheim, Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen, Sandebeck, Steinheim und Vinsebeck.

## Katasterfläche am 31.12.2021:

|                     |                                      |                 |                |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|                     |                                      | <b>7.569 ha</b> | <b>100,00%</b> |
| davon entfielen auf | Wohnbau-, Industrie-, Gewerbeflächen | 608 ha          | 8,03%          |
|                     | Sport-, Freizeit-, Erholungsflächen  | 50 ha           | 0,66%          |
|                     | Verkehrsflächen                      | 444 ha          | 5,87%          |
|                     | Landwirtschaftsflächen               | 4.582 ha        | 60,54%         |
|                     | Waldflächen                          | 1.711 ha        | 22,61%         |
|                     | Wasserflächen                        | 57 ha           | 0,75%          |
|                     | Moor, Heide, Sumpf, Unland           | 24 ha           | 0,32%          |
|                     | sonstige Nutzungen                   | 93 ha           | 1,23%          |

## Gemarkungsgrößen am 31.12.2021:

|             |                 |                |
|-------------|-----------------|----------------|
|             | <b>7.569 ha</b> | <b>100,00%</b> |
| Bergheim    | 699 ha          | 9,24%          |
| Eichholz    | 461 ha          | 6,09%          |
| Grevenhagen | 549 ha          | 7,25%          |
| Hagedorn    | 152 ha          | 2,01%          |
| Ottenhausen | 613 ha          | 8,10%          |
| Rolfzen     | 569 ha          | 7,51%          |
| Sandebeck   | 1.245 ha        | 16,45%         |
| Steinheim   | 2.348 ha        | 31,02%         |
| Vinsebeck   | 932 ha          | 12,32%         |

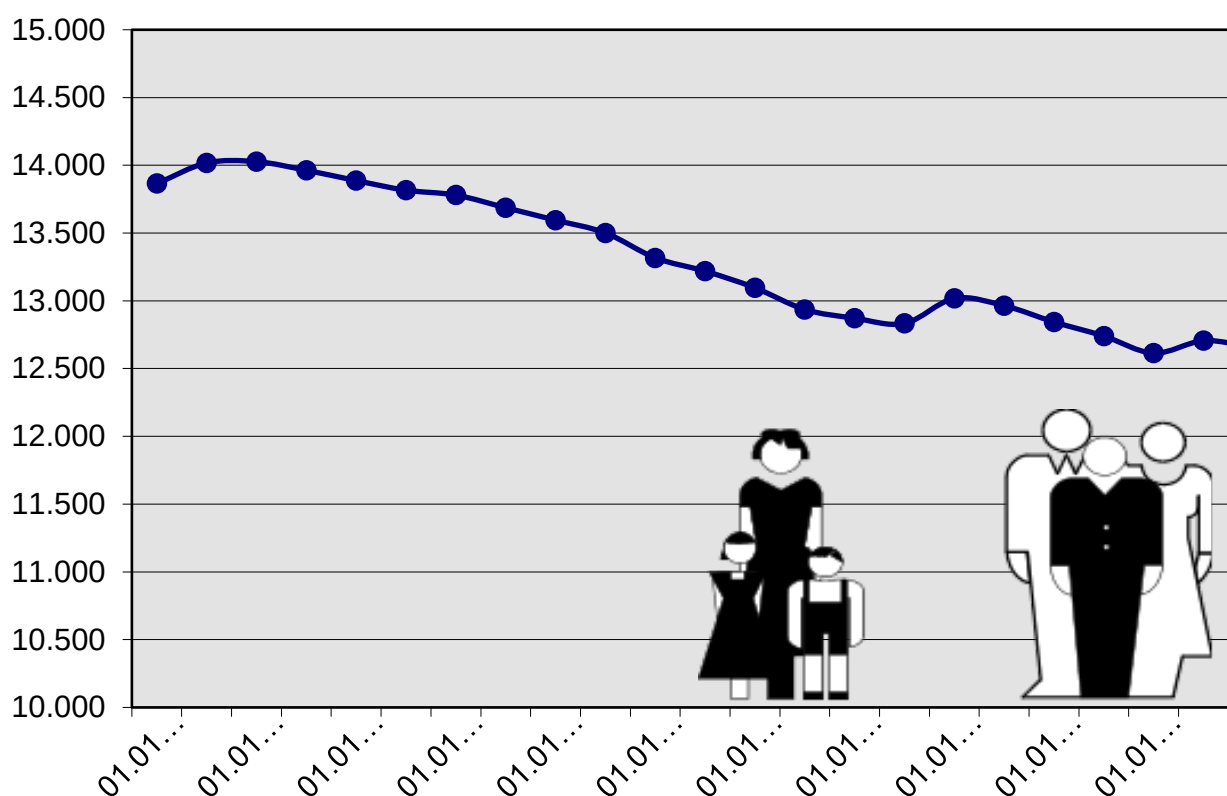


## Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

| Stichtag:  | Bergheim | Eichholz | Grevenhagen | Hagedorn | Ottenhausen | Rolfzen | Sandebeck | Steinheim | Vinsebeck | Gesamt |
|------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 01.01.2000 | 1.101    | 260      | 297         | 121      | 590         | 504     | 1.007     | 8.578     | 1.407     | 13.865 |
| 01.01.2001 | 1.129    | 266      | 287         | 114      | 597         | 488     | 1.005     | 8.726     | 1.405     | 14.017 |
| 01.01.2002 | 1.138    | 270      | 282         | 111      | 590         | 498     | 985       | 8.749     | 1.404     | 14.027 |
| 01.01.2003 | 1.141    | 274      | 279         | 112      | 584         | 484     | 971       | 8.745     | 1.373     | 13.963 |
| 01.01.2004 | 1.126    | 264      | 284         | 109      | 574         | 464     | 970       | 8.722     | 1.374     | 13.887 |
| 01.01.2005 | 1.112    | 255      | 276         | 111      | 576         | 467     | 958       | 8.685     | 1.376     | 13.816 |
| 01.01.2006 | 1.120    | 254      | 283         | 111      | 595         | 460     | 937       | 8.651     | 1.369     | 13.780 |
| 01.01.2007 | 1.118    | 269      | 265         | 108      | 573         | 443     | 931       | 8.617     | 1.363     | 13.687 |
| 01.01.2008 | 1.114    | 260      | 259         | 111      | 557         | 445     | 887       | 8.619     | 1.343     | 13.595 |
| 01.01.2009 | 1.115    | 266      | 246         | 116      | 540         | 444     | 888       | 8.552     | 1.334     | 13.501 |
| 01.01.2010 | 1.106    | 262      | 248         | 112      | 545         | 433     | 880       | 8.428     | 1.303     | 13.317 |
| 01.01.2011 | 1.080    | 255      | 238         | 111      | 539         | 428     | 867       | 8.408     | 1.293     | 13.219 |
| 01.01.2012 | 1.054    | 240      | 237         | 103      | 533         | 416     | 852       | 8.379     | 1.282     | 13.096 |
| 01.01.2013 | 1.026    | 249      | 234         | 100      | 522         | 403     | 837       | 8.288     | 1.277     | 12.936 |
| 01.01.2014 | 1.023    | 249      | 227         | 99       | 524         | 394     | 838       | 8.252     | 1.266     | 12.872 |
| 01.01.2015 | 1.008    | 248      | 234         | 99       | 503         | 388     | 830       | 8.258     | 1.265     | 12.833 |
| 01.01.2016 | 1.049    | 253      | 228         | 109      | 519         | 380     | 844       | 8.390     | 1.246     | 13.018 |
| 01.01.2017 | 1.047    | 256      | 235         | 113      | 509         | 370     | 834       | 8.372     | 1.228     | 12.964 |
| 01.01.2018 | 1.037    | 254      | 229         | 103      | 497         | 383     | 831       | 8.305     | 1.205     | 12.844 |
| 01.01.2019 | 1.030    | 253      | 225         | 103      | 482         | 380     | 837       | 8.249     | 1.181     | 12.740 |
| 01.01.2020 | 1.001    | 241      | 216         | 97       | 479         | 383     | 861       | 8.143     | 1.193     | 12.614 |
| 01.01.2021 | 1.011    | 238      | 214         | 96       | 491         | 379     | 886       | 8.185     | 1.206     | 12.706 |
| 01.01.2022 | 1.007    | 250      | 219         | 98       | 483         | 376     | 875       | 8.168     | 1.193     | 12.669 |
| 01.01.2023 | 1.021    | 252      | 226         | 110      | 479         | 363     | 903       | 8.173     | 1.201     | 12.728 |

Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Steinheim

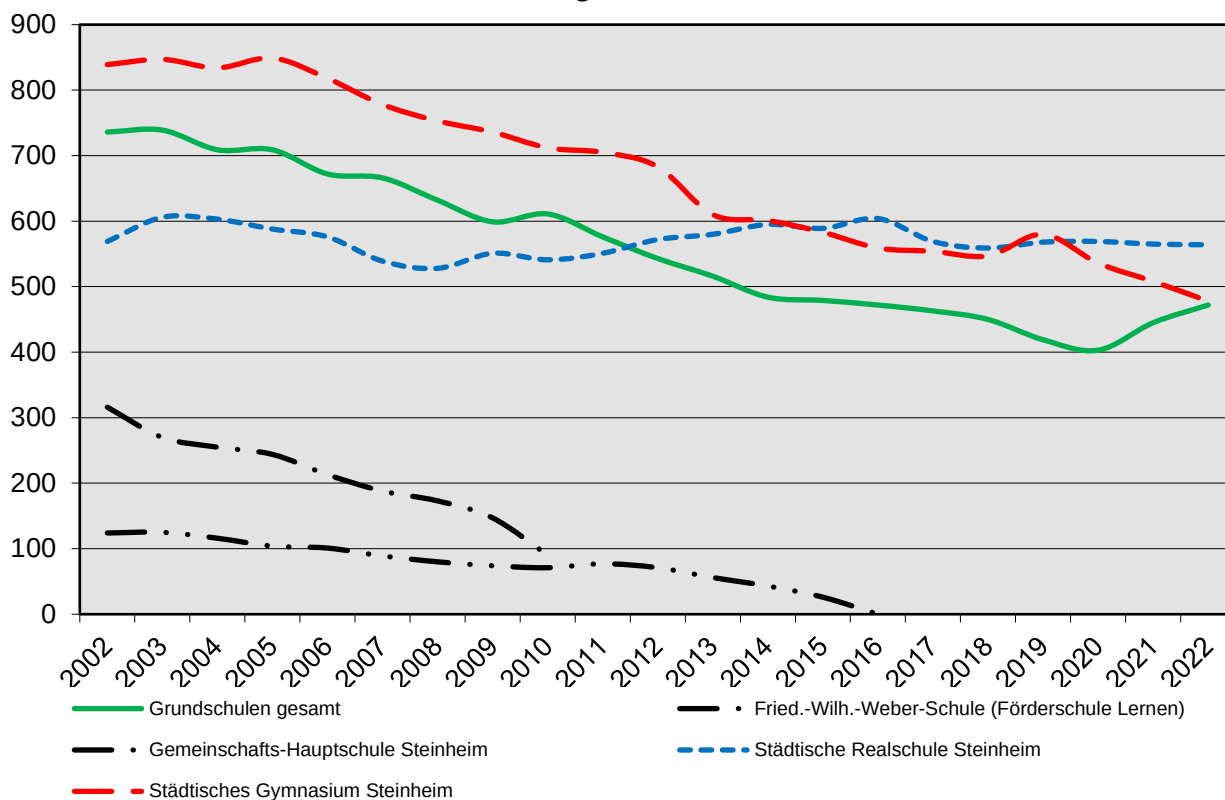


## Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

Daten: FB 3 -Schulverwaltung- der Stadt Steinheim

| Stichtag:  | Kath. Grundschule<br>Steinheim | davon<br>Schulkindergarten | Gemeinschaftsgrundschule<br>Steinheim | Gemeinschaftsgrundschule<br>Sandebeck | Kath. Grundschule<br>Bergheim-Vinsebeck | Gemeinschaftsgrundschule<br>Vinsebeck | Grundschulen<br>gesamt | Fried.-Wilh.-Weber-Schule<br>(Förderschule Lernen) | Gemeinschafts-<br>Hauptschule Steinheim | Städtische Realschule<br>Steinheim | Städtisches Gymnasium<br>Steinheim | Schulen<br>gesamt |
|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 15.10.2002 | 340                            | 16                         | 211                                   | 57                                    | 128                                     |                                       | 736                    | 124                                                | 316                                     | 569                                | 839                                | 2.584             |
| 15.10.2003 | 334                            | 12                         | 213                                   | 57                                    | 135                                     |                                       | 739                    | 125                                                | 270                                     | 606                                | 847                                | 2.587             |
| 15.10.2004 | 313                            |                            | 205                                   |                                       |                                         | 191                                   | 709                    | 116                                                | 255                                     | 603                                | 834                                | 2.517             |
| 15.10.2005 | 329                            |                            | 192                                   |                                       |                                         | 188                                   | 709                    | 104                                                | 244                                     | 588                                | 849                                | 2.494             |
| 15.10.2006 | 307                            |                            | 180                                   |                                       |                                         | 185                                   | 672                    | 101                                                | 213                                     | 576                                | 818                                | 2.380             |
| 15.10.2007 | 299                            |                            | 178                                   |                                       |                                         | 189                                   | 666                    | 89                                                 | 188                                     | 539                                | 778                                | 2.260             |
| 15.10.2008 | 282                            |                            | 167                                   |                                       |                                         | 183                                   | 632                    | 80                                                 | 173                                     | 528                                | 753                                | 2.166             |
| 15.10.2009 | 249                            |                            | 161                                   |                                       |                                         | 189                                   | 599                    | 74                                                 | 147                                     | 551                                | 736                                | 2.107             |
| 15.10.2010 |                                |                            | 421                                   |                                       |                                         | 190                                   | 611                    | 71                                                 | 90                                      | 541                                | 712                                | 2.025             |
| 15.10.2011 |                                |                            | 399                                   |                                       |                                         | 177                                   | 576                    | 77                                                 |                                         | 551                                | 705                                | 1.909             |
| 15.10.2012 |                                |                            | 375                                   |                                       |                                         | 168                                   | 543                    | 71                                                 |                                         | 572                                | 683                                | 1.869             |
| 15.10.2013 |                                |                            | 358                                   |                                       |                                         | 158                                   | 516                    | 56                                                 |                                         | 580                                | 610                                | 1.762             |
| 15.10.2014 |                                |                            | 331                                   |                                       |                                         | 153                                   | 484                    | 43                                                 |                                         | 595                                | 601                                | 1.723             |
| 15.10.2015 |                                |                            | 323                                   |                                       |                                         | 156                                   | 479                    | 26                                                 |                                         | 589                                | 583                                | 1.677             |
| 15.10.2016 |                                |                            | 326                                   |                                       |                                         | 146                                   | 472                    | 0                                                  |                                         | 604                                | 559                                | 1.635             |
| 15.10.2017 |                                |                            | 302                                   |                                       |                                         | 161                                   | 463                    |                                                    |                                         | 569                                | 554                                | 1.586             |
| 15.10.2018 |                                |                            | 301                                   |                                       |                                         | 149                                   | 450                    |                                                    |                                         | 559                                | 547                                | 1.556             |
| 15.10.2019 |                                |                            | 274                                   |                                       |                                         | 145                                   | 419                    |                                                    |                                         | 568                                | 580                                | 1.567             |
| 15.10.2020 |                                |                            | 266                                   |                                       |                                         | 137                                   | 403                    |                                                    |                                         | 569                                | 536                                | 1.508             |
| 15.10.2021 |                                |                            | 297                                   |                                       |                                         | 148                                   | 445                    |                                                    |                                         | 565                                | 508                                | 1.518             |
| 15.10.2022 |                                |                            | 312                                   |                                       |                                         | 160                                   | 472                    |                                                    |                                         | 564                                | 478                                | 1.514             |

### Entwicklung der Schülerzahlen





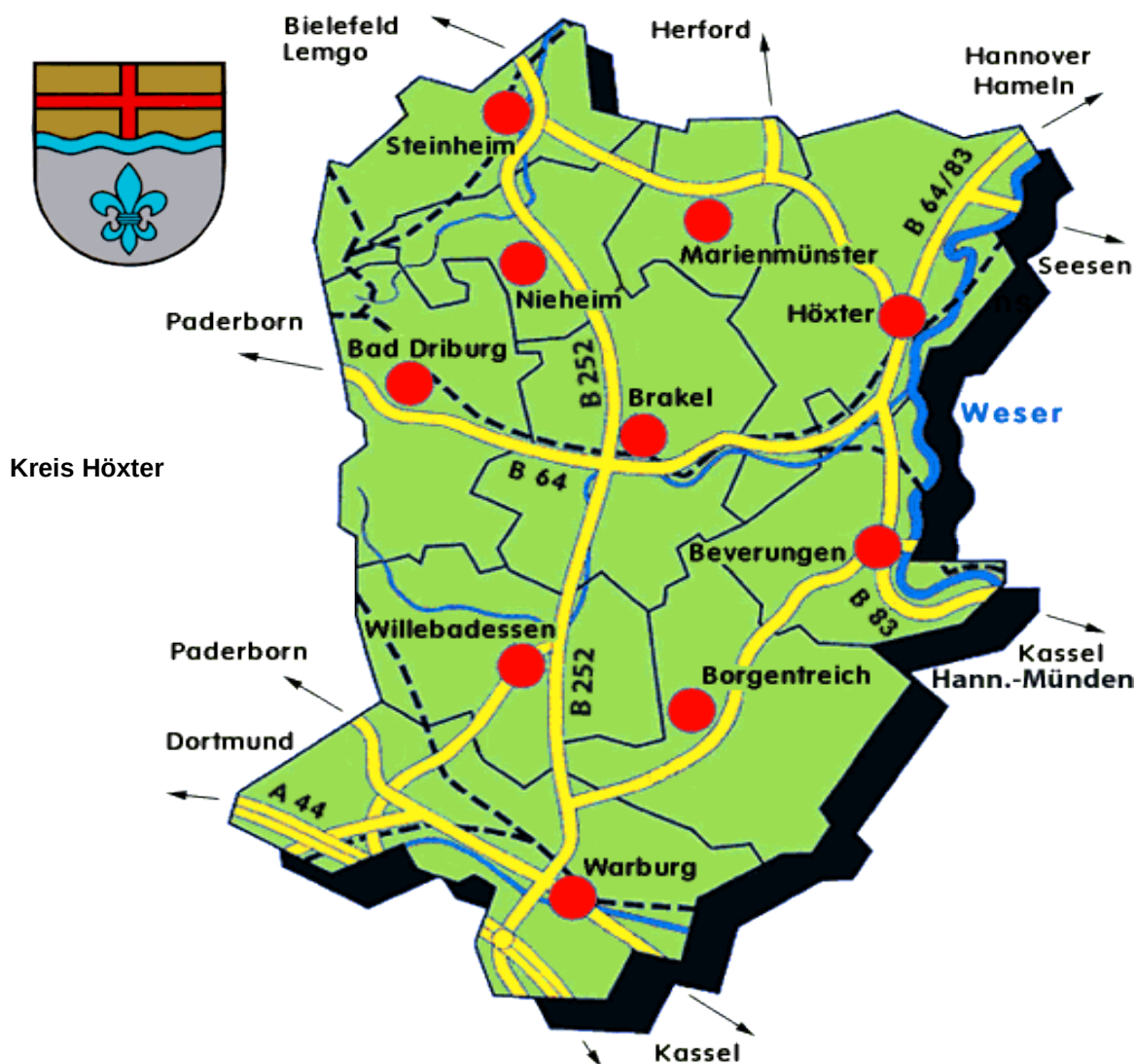
## Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik  
Nordrhein-Westfalen



auf der Datengrundlage Zensus 2011

| Stadt               | 31.12.2019     |                | Einwohner 31.12.2000 |                |               |               | Einwohner 30.06.2022 |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
|                     | Fläche         | in %           | insges.              | in %           | weibl.        | männl.        | insges.              | in %           | weibl.        | männl.        |
| Bad Driburg         | 11.507         | 9,59%          | 19.462               | 12,49%         | 10.134        | 9.328         | 19.259               | 13,62%         | 9.771         | 9.488         |
| Beverungen          | 9.784          | 8,15%          | 15.594               | 10,01%         | 8.004         | 7.590         | 13.201               | 9,33%          | 6.684         | 6.517         |
| Borgentreich        | 13.876         | 11,56%         | 9.894                | 6,35%          | 4.811         | 5.083         | 8.596                | 6,08%          | 4.199         | 4.397         |
| Brakel              | 17.374         | 14,48%         | 17.861               | 11,46%         | 8.980         | 8.881         | 16.377               | 11,58%         | 8.200         | 8.177         |
| Höxter              | 15.789         | 13,16%         | 33.117               | 21,26%         | 16.986        | 16.131        | 28.657               | 20,26%         | 14.542        | 14.115        |
| Marienmünster       | 6.435          | 5,36%          | 5.505                | 3,53%          | 2.696         | 2.809         | 4.965                | 3,51%          | 2.466         | 2.499         |
| Nieheim             | 7.979          | 6,65%          | 7.087                | 4,55%          | 3.553         | 3.534         | 6.131                | 4,34%          | 2.960         | 3.171         |
| Steinheim           | 7.568          | 6,31%          | 13.981               | 8,97%          | 7.128         | 6.853         | 12.649               | 8,94%          | 6.452         | 6.197         |
| Warburg             | 16.871         | 14,06%         | 24.204               | 15,53%         | 12.251        | 11.953        | 23.294               | 16,47%         | 11.891        | 11.403        |
| Willebadessen       | 12.814         | 10,68%         | 9.103                | 5,84%          | 4.514         | 4.589         | 8.294                | 5,86%          | 4.097         | 4.197         |
| <b>Kreis Höxter</b> | <b>119.997</b> | <b>100,00%</b> | <b>155.808</b>       | <b>100,00%</b> | <b>79.057</b> | <b>76.751</b> | <b>141.423</b>       | <b>100,00%</b> | <b>71.262</b> | <b>70.161</b> |



# Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2023

| Gebühr / Entgelt / Steuer | Maßstab | Betrag / Hebesatz |
|---------------------------|---------|-------------------|
|---------------------------|---------|-------------------|

## Steuern (Realsteuern)

|                                           |                          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) | Einheitswert-Messbetrag  | 265 v.H. |
| Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)      | Einheitswert-Messbetrag  | 479 v.H. |
| Gewerbesteuer                             | Gewerbesteuer-Messbetrag | 415 v.H. |

## Müllabfuhrgebühren

werden vom Kreis Höxter erhoben

|                                                       |              |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Restmülltonne 60 l Volumen + Papiertonne              | je Gefäß     | 96,00 € / Jahr    |
| Restmülltonne 80 l Volumen + Papiertonne              | je Gefäß     | 103,20 € / Jahr   |
| Restmülltonne 120 l Volumen + Papiertonne             | je Gefäß     | 118,80 € / Jahr   |
| Restmülltonne 180 l Volumen + Papiertonne             | je Gefäß     | 142,80 € / Jahr   |
| Restmülltonne 240 l Volumen + Papiertonne             | je Gefäß     | 166,80 € / Jahr   |
| Biotonne 120 l Volumen                                | je Gefäß     | 72,00 € / Jahr    |
| Biotonne 240 l Volumen                                | je Gefäß     | 106,80 € / Jahr   |
| Container 1,1 m <sup>3</sup> wöchentliche Leerung     | je Container | 2.872,80 € / Jahr |
| Container 1,1 m <sup>3</sup> zweiwöchentliche Leerung | je Container | 1.479,60 € / Jahr |
| Container 1,1 m <sup>3</sup> vierwöchentliche Leerung | je Container | 650,40 € / Jahr   |

## Abwassergebühren und -beiträge

|                                  |                                     |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Schmutzwasser-Vollanschluss      | Frischwassermaßstab                 | 2,85 € / m <sup>3</sup> |
| Oberflächenentwässerung          | befestigte Fläche je Quadratmeter   | 0,35 € / m <sup>2</sup> |
| Kanalanschlussbeitrag (einmalig) | nach modifizierter Grundstücksgröße | 3,50 € / m <sup>2</sup> |

## Wassertarife (incl. 7% MwSt)

werden durch die Stadtwerke Steinheim GmbH erhoben

|             |                          |                         |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Wassergeld  | Frischwasser-Bezugsmenge | 1,76 € / m <sup>3</sup> |
| Grundgebühr | je Hauswasserzähler      | 12,63 € / Monat         |

## Straßenreinigungsgebühren

|                             |                       |            |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| nur Winterdienst            | Frontmeter zur Straße | 0,67 € / m |
| Straßenreinigung zusätzlich | Frontmeter zur Straße | 0,92 € / m |

## Hundesteuer

|                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| für einen Hund          | je Hund | 54,00 € / Jahr |
| für zwei Hunde          | je Hund | 66,00 € / Jahr |
| für drei und mehr Hunde | je Hund | 74,00 € / Jahr |

## Vergnügungssteuer

|                                                                                                             |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen                                                                 | je Gerät | 150,00 € / Monat |
| Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten                                                                 | je Gerät | 50,00 € / Monat  |
| Geräte mit Gewinnmöglichkeit werden in der Regel mit 10% nach dem Einspielergebnis (Bruttokasse) besteuert. |          |                  |
| Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen                                                                | je Gerät | 35,00 € / Monat  |
| Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten                                                              | je Gerät | 25,00 € / Monat  |
| indiziert Spielgeräte (Gewalt- u. Horrorspiele)                                                             | je Gerät | 500,00 € / Monat |

## Bestattungsgebühren (Nutzungsrecht, Beisetzungsarbeiten, Grabherrichtung, Friedhofskapelle)

|                            |               |            |
|----------------------------|---------------|------------|
| Einzelgrab                 | je Grabstelle | 2.140,00 € |
| Wahlgrab                   | je Grabstelle | 2.440,00 € |
| Doppel-Wahlgrab            | je Grabstelle | 3.580,00 € |
| Urnenreihengrab            | je Grabstelle | 1.100,00 € |
| Urnenwahlgrab              | je Grabstelle | 1.240,00 € |
| Urnenkammer im Kolumbarium | je Grabkammer | 1.630,00 € |

## Strom – Wasser – Gas

Im gesamten Gebiet der Stadt Steinheim erfolgt die Versorgung mit Strom und Erdgas überwiegend durch die BeSt Stadtwerke GmbH und die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Steinheim GmbH. Die aktuellen Tarife sind im Internet unter [www.beste-stadtwerke.de](http://www.beste-stadtwerke.de) und [stadtwerke-steinheim.de](http://stadtwerke-steinheim.de) veröffentlicht.





# Gesamtplan **2023**

Zusammenfassung von Salden der  
Ergebnispläne und Finanzpläne

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 15.894.306                | 15.936.700              | 16.712.100              | 17.691.500               | 18.671.700               | 19.280.100               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 6.143.954                 | 8.374.500               | 9.886.900               | 7.807.900                | 7.509.000                | 7.424.900                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 3.101.001                 | 4.469.100               | 4.417.400               | 4.469.300                | 4.551.200                | 4.542.400                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 303.927                   | 211.400                 | 360.500                 | 380.400                  | 388.700                  | 380.600                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 288.794                   | 213.000                 | 240.300                 | 244.400                  | 245.500                  | 240.500                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 1.128.477                 | 1.337.700               | 1.346.000               | 1.264.300                | 620.300                  | 603.000                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>26.860.458</b>         | <b>30.542.400</b>       | <b>32.963.200</b>       | <b>31.857.800</b>        | <b>31.986.400</b>        | <b>32.471.500</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                     | 6.689.012                 | 6.905.200               | 7.429.700               | 7.588.900                | 7.753.700                | 7.849.900                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 480.372                   | 403.000                 | 407.700                 | 418.500                  | 431.000                  | 445.400                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 4.871.035                 | 8.106.600               | 9.295.200               | 6.050.300                | 5.677.200                | 5.644.300                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 57.553                    | 4.933.400               | 4.607.500               | 4.502.900                | 4.340.900                | 4.199.300                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                     | 11.468.854                | 12.432.800              | 13.438.700              | 13.509.600               | 14.026.100               | 14.626.700               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.510.621                 | 2.267.800               | 2.626.100               | 2.437.900                | 1.740.800                | 1.691.800                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>25.077.447</b>         | <b>35.048.800</b>       | <b>37.804.900</b>       | <b>34.508.100</b>        | <b>33.969.700</b>        | <b>34.457.400</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>1.783.011</b>          | <b>-4.506.400</b>       | <b>-4.841.700</b>       | <b>-2.650.300</b>        | <b>-1.983.300</b>        | <b>-1.985.900</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                                            | 185.682                   | 183.700                 | 183.200                 | 182.700                  | 182.200                  | 182.200                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 188.027                   | 147.500                 | 207.300                 | 340.200                  | 363.300                  | 399.500                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-2.345</b>             | <b>36.200</b>           | <b>-24.100</b>          | <b>-157.500</b>          | <b>-181.100</b>          | <b>-217.300</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>1.780.666</b>          | <b>-4.470.200</b>       | <b>-4.865.800</b>       | <b>-2.807.800</b>        | <b>-2.164.400</b>        | <b>-2.203.200</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0                         | 449.800                 | 1.217.300               | 1.380.800                | 629.700                  | 579.400                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0</b>                  | <b>449.800</b>          | <b>1.217.300</b>        | <b>1.380.800</b>         | <b>629.700</b>           | <b>579.400</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                                           | <b>1.780.666</b>          | <b>-4.020.400</b>       | <b>-3.648.500</b>       | <b>-1.427.000</b>        | <b>-1.534.700</b>        | <b>-1.623.800</b>        |
| 27        | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand ( = Zeilen 26 und 27)</b>        | <b>1.780.666</b>          | <b>-4.020.400</b>       | <b>-3.648.500</b>       | <b>-1.427.000</b>        | <b>-1.534.700</b>        | <b>-1.623.800</b>        |
|           | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und<br/>Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                              | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 30        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                 | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo<br/>(=Zeilen 29 und 32)</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                                                                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Steinheim      |                                                                                                                                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                                                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 15.852.960                | 15.936.700              | 16.712.100              | 17.691.500               | 18.671.700               | 19.280.100               |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 6.107.418                 | 5.792.700               | 7.653.600               | 5.679.800                | 5.555.200                | 5.574.000                |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 3.088.893                 | 3.429.200               | 3.383.600               | 3.547.200                | 3.642.800                | 3.746.700                |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 342.700                   | 211.400                 | 360.500                 | 380.400                  | 388.700                  | 380.600                  |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                               | 293.570                   | 213.000                 | 240.300                 | 244.400                  | 245.500                  | 240.500                  |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 636.474                   | 559.200                 | 559.100                 | 568.900                  | 570.300                  | 573.000                  |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 365.682                   | 183.700                 | 183.200                 | 182.700                  | 182.200                  | 182.200                  |
| <b>09</b>            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>26.687.697</b>         | <b>26.325.900</b>       | <b>29.092.400</b>       | <b>28.294.900</b>        | <b>29.256.400</b>        | <b>29.977.100</b>        |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                                                                                                            | 6.179.552                 | 6.662.800               | 7.158.500               | 7.300.700                | 7.447.000                | 7.594.500                |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 578.841                   | 611.500                 | 622.200                 | 634.700                  | 647.200                  | 660.500                  |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 4.735.855                 | 8.106.600               | 9.295.200               | 6.050.300                | 5.677.200                | 5.644.300                |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 198.027                   | 147.500                 | 207.300                 | 340.200                  | 363.300                  | 399.500                  |
| 14                   | - Transferausszahlungen                                                                                                                           | 11.791.666                | 12.432.800              | 13.438.700              | 13.509.600               | 14.026.100               | 14.626.700               |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 1.480.190                 | 1.689.300               | 2.039.200               | 1.842.500                | 1.740.800                | 1.691.800                |
| <b>16</b>            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>24.964.131</b>         | <b>29.650.500</b>       | <b>32.761.100</b>       | <b>29.678.000</b>        | <b>29.901.600</b>        | <b>30.617.300</b>        |
| <b>17</b>            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b>                                                                          | <b>1.723.565</b>          | <b>-3.324.600</b>       | <b>-3.668.700</b>       | <b>-1.383.100</b>        | <b>-645.200</b>          | <b>-640.200</b>          |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 4.114.512                 | 6.948.800               | 5.797.700               | 2.765.100                | 2.593.900                | 1.958.200                |
| 19                   | + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                  | 412.469                   | 200.500                 | 201.000                 | 101.000                  | 51.000                   | 31.000                   |
| 20                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 816.132                   | 380.000                 | 60.000                  | 170.000                  | 1.324.000                | 410.000                  |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 370.132                   | 800.000                 | 1.024.000               | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>23</b>            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>5.713.245</b>          | <b>8.329.300</b>        | <b>7.082.700</b>        | <b>3.086.100</b>         | <b>4.018.900</b>         | <b>2.449.200</b>         |
| 24                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                                                                                 | 1.067.017                 | 1.210.900               | 344.700                 | 381.000                  | 43.000                   | 98.000                   |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 1.740.097                 | 6.430.100               | 9.286.600               | 2.859.900                | 4.595.000                | 2.280.000                |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                                                                                                 | 1.219.395                 | 4.771.800               | 2.428.700               | 534.100                  | 426.800                  | 403.500                  |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 35.673                    | 33.500                  | 155.000                 | 37.000                   | 38.000                   | 39.000                   |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 224.776                   | 197.000                 | 220.000                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>30</b>            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>4.286.958</b>          | <b>12.643.300</b>       | <b>12.435.000</b>       | <b>3.812.000</b>         | <b>5.102.800</b>         | <b>2.820.500</b>         |
| <b>31</b>            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(=Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                  | <b>1.426.287</b>          | <b>-4.314.000</b>       | <b>-5.352.300</b>       | <b>-725.900</b>          | <b>-1.083.900</b>        | <b>-371.300</b>          |
| <b>32</b>            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>                                                                              | <b>3.149.852</b>          | <b>-7.638.600</b>       | <b>-9.021.000</b>       | <b>-2.109.000</b>        | <b>-1.729.100</b>        | <b>-1.011.500</b>        |
| 33                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0                         | 4.314.000               | 4.788.700               | 660.000                  | 1.460.000                | 1.440.000                |
| 34                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0                         | 0                       | 1.500.000               | 1.200.000                | 1.000.000                | 0                        |
| 35                   | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 745.235                   | 784.800                 | 783.800                 | 854.100                  | 839.600                  | 879.800                  |
| 36                   | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>37</b>            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-745.235</b>           | <b>3.529.200</b>        | <b>5.504.900</b>        | <b>1.005.900</b>         | <b>1.620.400</b>         | <b>560.200</b>           |
| <b>38</b>            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(=Zeilen 32 und 37)</b>                                                                  | <b>2.404.618</b>          | <b>-4.109.400</b>       | <b>-3.516.100</b>       | <b>-1.103.100</b>        | <b>-108.700</b>          | <b>-451.300</b>          |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 7.993.073                 | 10.480.593              | 7.886.872               | 4.370.772                | 3.267.672                | 3.158.972                |
| <b>40</b>            | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                                        | <b>10.397.691</b>         | <b>6.371.193</b>        | <b>4.370.772</b>        | <b>3.267.672</b>         | <b>3.158.972</b>         | <b>2.707.672</b>         |

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E



# Haushaltsquerschnitt **2023**

Übersicht über die Teilergebnis-  
und die Teilfinanzplanung  
(Haushaltsquerschnitt)

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 1: Ergebnisplanung<br>Stadt Steinheim |                                                    |                                      |                              |                            |                                                            |                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe                                                      | Ordentliche Erträge<br>EUR                         | Ordentliche Auf-<br>wendungen<br>EUR | ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanz-<br>ergebnis<br>EUR | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Außer-<br>ordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR |
| 111                                                                | Verwaltungssteuerung und Service                   | 198.200                              | 5.260.300                    | -5.062.100                 | -1.000                                                     | -5.063.100                             | 0                                     |
| 121                                                                | Statistiken und Wahlen                             | 5.000                                | 5.000                        | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 122                                                                | Ordnungsangelegenheiten                            | 135.500                              | 648.100                      | -512.600                   | 0                                                          | -512.600                               | 0                                     |
| 126                                                                | Brandschutz                                        | 129.000                              | 541.700                      | -412.700                   | 0                                                          | -412.700                               | 0                                     |
| 127                                                                | Rettungsdienst                                     | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 128                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 211                                                                | Grundschulen                                       | 516.400                              | 1.232.300                    | -715.900                   | 0                                                          | -715.900                               | 0                                     |
| 212                                                                | Hauptschulen                                       | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 215                                                                | Realschulen                                        | 324.600                              | 795.600                      | -471.000                   | 0                                                          | -471.000                               | 0                                     |
| 216                                                                | Sekundarschulen                                    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 217                                                                | Gymnasien                                          | 460.900                              | 1.182.900                    | -722.000                   | 0                                                          | -722.000                               | 0                                     |
| 218                                                                | Gesamtschulen                                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 219                                                                | Primusschulen                                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 221                                                                | Förderschulen                                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 231                                                                | Berufskollegs                                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 241                                                                | Schülerbeförderung                                 | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 242                                                                | Fördermaßnahmen für Schüler                        | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 243                                                                | Sonstige schulische Aufgaben                       | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 251                                                                | Wissenschaft und Forschung                         | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 252                                                                | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 253                                                                | Zoologische und Botanische Gärten                  | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 261                                                                | Theater                                            | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 262                                                                | Musikpflege (ohne Musikschulen)                    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 263                                                                | Musikschulen                                       | 277.500                              | 445.000                      | -167.500                   | 0                                                          | -167.500                               | 0                                     |
| 271                                                                | Volkshochschulen                                   | 1.500                                | 71.400                       | -69.900                    | 0                                                          | -69.900                                | 0                                     |
| 272                                                                | Büchereien                                         | 21.700                               | 109.100                      | -87.400                    | 0                                                          | -87.400                                | 0                                     |
| 273                                                                | Sonstige Volksbildung                              | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 281                                                                | Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege       | 1.300                                | 157.700                      | -156.400                   | 0                                                          | -156.400                               | 0                                     |
| 291                                                                | Förderg.v.Kirchengem. u.sonst. Religionsgemeinsch. | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 1: Ergebnisplanung<br>Stadt Steinheim |                                                                    |                                      |                              |                            |                                                            |                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe                                                      | Ordentliche Erträge<br>EUR                                         | Ordentliche Auf-<br>wendungen<br>EUR | ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanz-<br>ergebnis<br>EUR | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Außer-<br>ordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR |
| 312                                                                | Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch         | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 313                                                                | Leistungen für Asylbewerber                                        | 611.800                              | -832.400                     | 0                          | -832.400                                                   | 0                                      | -832.400                              |
| 321                                                                | Leistg. n.d. Bundesversorgungsgesetz                               | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 322                                                                | Leistg. f. Schwerbehinderte (SGB IX)                               | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 323                                                                | Leistg. n.d. soz. Entschädigungsrecht einschl. KOF                 | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 324                                                                | Sonstige Leistungen der Kriegsopterfürsorge                        | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 325                                                                | Leistg. n.d. Bergmannsversorgungsscheingesezt                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 331                                                                | Förderung v anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                   | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 332                                                                | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)                   | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 333                                                                | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII) | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 334                                                                | Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)                       | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 335                                                                | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 336                                                                | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)                            | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 337                                                                | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)  | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 338                                                                | Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)                | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 341                                                                | Unterhaltsvorschussleistungen                                      | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 343                                                                | Betreuungsleistungen                                               | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 344                                                                | Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge                 | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 351                                                                | Sonstige soziale Leistungen                                        | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 361                                                                | Förderg. v. Kindern i. Tageseinrichtg. u.i. Tagespflege            | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 1: Ergebnisplanung |                                                                   |                                      |                              |                            |                                                            |                                        |                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Steinheim                                 |                                                                   |                                      |                              |                            |                                                            |                                        |                                       |
| Produktgruppe                                   | Ordentliche Erträge<br>EUR                                        | Ordentliche Auf-<br>wendungen<br>EUR | ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanz-<br>ergebnis<br>EUR | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Außer-<br>ordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR |
| 362                                             |                                                                   |                                      | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 363                                             | Sonstige Leistg. z.<br>Förderung junger Menschen<br>u. Familien   | 11.000                               | 52.400                       | -41.400                    | 0                                                          | -41.400                                | -41.400                               |
| 365                                             | Tageseinrichtungen für<br>Kinder                                  | 1.042.600                            | 1.440.000                    | -397.400                   | 0                                                          | -397.400                               | -397.400                              |
| 366                                             | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                 | 12.600                               | 142.300                      | -129.700                   | 0                                                          | -129.700                               | -129.700                              |
| 367                                             | Sonstige Einrichtg.<br>z.Förderg. junger Menschen<br>u. Familien  | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 368                                             | Leistungen n.d.<br>Bundeserlterngeld- und<br>Elternzeitgesetz     | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 371                                             | Soziale Einrichtungen für<br>Ältere (ohne<br>Pflegebedürftige)    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 372                                             | Soziale Einrichtungen für<br>pflegebedürftige ältere<br>Menschen  | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 373                                             | Soziale Einrichtungen für<br>Menschen mit Behinderung             | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 374                                             | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose                         | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 375                                             | Soziale Einrichtungen für<br>Aussiedler und Ausländer             | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 376                                             | Andere Soziale<br>Einrichtungen                                   | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 411                                             | Krankenhäuser                                                     | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 412                                             | Gesundheitseinrichtungen                                          | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 414                                             | Gesundheitsschutz und -<br>pflege                                 | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 418                                             | Kur- und Badeeinrichtungen                                        | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 421                                             | Förderungen des Sports                                            | 0                                    | 6.200                        | -6.200                     | 0                                                          | -6.200                                 | -6.200                                |
| 424                                             | Sportstätten und Bäder                                            | 122.800                              | 504.700                      | -381.900                   | 0                                                          | -381.900                               | -381.900                              |
| 511                                             | Räuml. Planungs- u.<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformationen | 242.100                              | 254.800                      | -12.700                    | 0                                                          | -12.700                                | -12.700                               |
| 521                                             | Bau- und<br>Grundstückordnung                                     | 2.357.000                            | 3.612.300                    | -1.255.300                 | 0                                                          | -1.255.300                             | -1.255.300                            |
| 522                                             | Wohnungsbauförderung                                              | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 523                                             | Denkmalschutz und -pflege                                         | 5.100                                | 41.900                       | -36.800                    | 0                                                          | -36.800                                | -36.800                               |
| 531                                             | Elektrizitätsversorgung                                           | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |



| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 1: Ergebnisplanung<br>Stadt Steinheim |                                                                  |                                      |                              |                            |                                                            |                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe                                                      | Ordentliche Erträge<br>EUR                                       | Ordentliche Auf-<br>wendungen<br>EUR | ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanz-<br>ergebnis<br>EUR | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Außer-<br>ordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR |
| 532                                                                | Gasversorgung                                                    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 533                                                                | Wasserversorgung                                                 | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 534                                                                | Fernwärmeversorgung                                              | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 536                                                                | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 537                                                                | Abfallwirtschaft                                                 | 48.300                               | 5.100                        | 43.200                     | 0                                                          | 43.200                                 | 43.200                                |
| 538                                                                | Abwasserbeseitigung                                              | 3.035.700                            | 2.359.800                    | 675.900                    | 0                                                          | 675.900                                | 675.900                               |
| 541                                                                | Gemeindestraßen                                                  | 1.049.000                            | 1.782.400                    | -733.400                   | 0                                                          | -733.400                               | -733.400                              |
| 542                                                                | Kreisstraßen                                                     | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 543                                                                | Landesstraßen                                                    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 544                                                                | Bundesstraßen                                                    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 545                                                                | Straßenreinigung                                                 | 118.600                              | 86.000                       | 32.600                     | 0                                                          | 32.600                                 | 32.600                                |
| 546                                                                | Parkeinrichtungen                                                | 6.500                                | 21.100                       | -14.600                    | 0                                                          | -14.600                                | -14.600                               |
| 547                                                                | ÖPNV                                                             | 0                                    | 275.200                      | -275.200                   | 0                                                          | -275.200                               | -275.200                              |
| 548                                                                | Sonstiger Personen- und Güterverkehr                             | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 549                                                                | Wasserverkehr                                                    | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 551                                                                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                | 300                                  | 30.400                       | -30.100                    | 0                                                          | -30.100                                | -30.100                               |
| 552                                                                | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                     | 45.000                               | 141.000                      | -96.000                    | 0                                                          | -96.000                                | -96.000                               |
| 553                                                                | Friedhofs- und Bestattungswesen                                  | 341.400                              | 87.900                       | 253.500                    | 0                                                          | 253.500                                | 253.500                               |
| 554                                                                | Naturschutz und Landschaftspflege                                | 0                                    | 47.200                       | -47.200                    | 0                                                          | -47.200                                | -47.200                               |
| 555                                                                | Land- und Forstwirtschaft                                        | 354.500                              | 453.800                      | -99.300                    | 0                                                          | -99.300                                | -99.300                               |
| 561                                                                | Umweltschutzmaßnahmen                                            | 0                                    | 212.900                      | -212.900                   | 0                                                          | -212.900                               | -212.900                              |
| 562                                                                | Immissionsschutz                                                 | 0                                    | 0                            | 0                          | 0                                                          | 0                                      | 0                                     |
| 571                                                                | Wirtschaftsförderung                                             | 800                                  | 140.700                      | -139.900                   | 0                                                          | -139.900                               | -139.900                              |
| 573                                                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                         | 710.700                              | 379.300                      | 331.400                    | 180.000                                                    | 511.400                                | 511.400                               |
| 575                                                                | Tourismus                                                        | 0                                    | 17.400                       | -17.400                    | 0                                                          | -17.400                                | -17.400                               |
| 611                                                                | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen              | 20.020.600                           | 12.122.000                   | 7.898.600                  | -2.000                                                     | 7.896.600                              | 7.896.600                             |
| 612                                                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                             | 0                                    | 0                            | 0                          | -201.100                                                   | 1.217.300                              | 1.016.200                             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 2: Finanzplanung |                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stadt Steinheim                               |                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |
| Produktgruppe                                 | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 111 Verwaltungsteuerun<br>g und Service       | 62.000                                                            | 4.953.200                                                         | -4.891.200                                                 | 1.000                                                 | 249.600                                               | -248.600                                       | -5.139.800                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 121 Statistiken und<br>Wahlen                 | 5.000                                                             | 5.000                                                             | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 122 Ordnungsangelegen<br>heiten               | 134.600                                                           | 630.200                                                           | -495.600                                                   | 0                                                     | 3.000                                                 | -3.000                                         | -498.600                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 126 Brandschutz                               | 27.700                                                            | 380.300                                                           | -352.600                                                   | 175.000                                               | 1.544.000                                             | -1.369.000                                     | -1.721.600                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 127 Rettungsdienst                            | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 128 Zivil- und<br>Katastrophenschutz          | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 211 Grundschulen                              | 353.800                                                           | 951.700                                                           | -597.900                                                   | 104.000                                               | 1.486.800                                             | -1.382.800                                     | -1.980.700                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 212 Hauptschulen                              | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 215 Realschulen                               | 24.800                                                            | 480.800                                                           | -456.000                                                   | 0                                                     | 47.800                                                | -47.800                                        | -503.800                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 216 Sekundarschulen                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 217 Gymnasien                                 | 29.800                                                            | 725.000                                                           | -695.200                                                   | 187.000                                               | 128.000                                               | 59.000                                         | -636.200                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 218 Gesamtschulen                             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 219 Primusschulen                             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 221 Förderschulen                             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 231 Berufskollegs                             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 241 Schülerbeförderung                        | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 242 Fördermaßnahmen<br>für Schüler            | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 243 Sonstige schulische<br>Aufgaben           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 251 Wissenschaft und<br>Forschung             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 252 Museen,<br>Sammlungen,<br>Ausstellungen   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 253 Zoologische und<br>Botanische Gärten      | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 261 Theater                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 262 Musikpflege (ohne<br>Musikschulen)        | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 263 Musikschulen                              | 272.100                                                           | 439.400                                                           | -167.300                                                   | 0                                                     | 3.000                                                 | -3.000                                         | -170.300                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 271 Volkshochschulen                          | 0                                                                 | 69.900                                                            | -69.900                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | -69.900                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 272 Buchereien                                | 16.000                                                            | 102.800                                                           | -86.800                                                    | 0                                                     | 1.000                                                 | -1.000                                         | -87.800                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 273 Sonstige<br>Volksbildung                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 2: Finanzplanung |                                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stadt Steinheim                               |                                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |
| Produktgruppe                                 |                                                                               | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 281                                           | Heimat- und<br>sonstige Kunst- und<br>Kulturpflege                            | 200                                                               | 107.400                                                           | -107.200                                                   | 0                                                     | 1.000                                                 | -1.000                                         | -108.200                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 291                                           | Förderg.v.Kirchenge<br>m. u.sonst.<br>Religionsgemeinsch.                     | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 312                                           | Grundsicherungsleist<br>g. n. d. Zweiten Buch<br>Sozialgesetzbuch             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 313                                           | Leistungen für<br>Asylbewerber                                                | 602.000                                                           | 1.428.000                                                         | -826.000                                                   | 0                                                     | 1.862.000                                             | -1.862.000                                     | -2.688.000                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 321                                           | Leistg. n.d.<br>Bundesversorgungsg<br>esetz                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 322                                           | Leistg. f.<br>Schwerbehinderte<br>(SGB IX)                                    | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 323                                           | Leistg. n.d. soz.<br>Entschädigungsrecht<br>einschl. KOF                      | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 324                                           | Sonstige Leistungen<br>der<br>Kriegsopferfürsorge                             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 325                                           | Leistg. n.d.<br>Bergmannsversorgun<br>gsscheingesetz                          | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 331                                           | Förderung v.anderen<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege                        | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 332                                           | Hilfe zum<br>Lebensunterhalt (§§<br>27 bis 40 SGB XII)                        | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 333                                           | Grundsicherung im<br>Alter und bei<br>Erwerbsminderung<br>(§§41-46 SGB XII)   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 334                                           | Hilfen zur<br>Gesundheit (§§ 47 bis<br>52 SGB XII)                            | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 335                                           | Eingliederungshilfe<br>für behinderte<br>Menschen (§§ 53 bis<br>60 SGB XII)   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 336                                           | Hilfe zur Pflege (§§<br>61 bis 66 SGB XII)                                    | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 337                                           | Hilfe zur<br>Überwindung<br>sozialer<br>Schwierigkeiten (§§<br>67-69 SGB XII) | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 2: Finanzplanung<br>Stadt Steinheim |                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Produktgruppe                                                    | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR   | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |  |
| 338                                                              | Hilfe in anderen<br>Lebenslagen (§§ 70<br>bis 74 SGB XII)           | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 341                                                              | Unterhaltungsvorschuss-<br>leistungen                               | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 343                                                              | Betreuungsleistungen                                                | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 344                                                              | Leistungen für<br>Heimkehrer und<br>politische Häftlinge            | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 351                                                              | Sonstige soziale<br>Leistungen                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 361                                                              | Förderg. v. Kindern<br>i. Tageseinrichtg. u. i.<br>Tagespflege      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 362                                                              | Jugendarbeit nach<br>SGB VIII                                       | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 363                                                              | Sonstige Leistg. z.<br>Förderung junger<br>Menschen u.<br>Familien  | 11.000                                                            | 52.400                                                     | -41.400                                               | 0                                                     | 0                                              | -41.400                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 365                                                              | Tageseinrichtungen<br>für Kinder                                    | 1.020.000                                                         | 1.405.000                                                  | -385.000                                              | 0                                                     | 27.800                                         | -412.800                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 366                                                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                   | 8.100                                                             | 131.100                                                    | -123.000                                              | 0                                                     | 47.700                                         | -170.700                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 367                                                              | Sonstige Einrichtg.<br>z.Förderg. junger<br>Menschen u.<br>Familien | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 368                                                              | Leistungen n.d.<br>Bundeselterngeld-<br>und Elternzeitgesetz        | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 371                                                              | Soziale<br>Einrichtungen für<br>Ältere (ohne<br>Pflegebedürftige)   | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 372                                                              | Soziale<br>Einrichtungen für<br>pflegebedürftige<br>ältere Menschen | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 373                                                              | Soziale<br>Einrichtungen für<br>Menschen mit<br>Behinderung         | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 374                                                              | Soziale<br>Einrichtungen für<br>Wohnungslose                        | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 2: Finanzplanung |                                                                             |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Stadt Steinheim                               |                                                                             |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |  |
| Produktgruppe                                 | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR           | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |  |
| 375                                           | Soziale<br>Einrichtungen für<br>Aussiedler und<br>Ausländer                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 376                                           | Andere Soziale<br>Einrichtungen                                             | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 411                                           | Krankenhäuser                                                               | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 412                                           | Gesundheitseinrichtu-<br>ngen                                               | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 414                                           | Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                            | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 418                                           | Kur- und<br>Badeinrichtungen                                                | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 421                                           | Förderungen des<br>Sports                                                   | 0                                                                 | 6.200                                                      | -6.200                                                | 0                                                     | 0                                              | -6.200                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 424                                           | Sportstätten und<br>Bäder                                                   | 55.000                                                            | 432.700                                                    | -377.700                                              | 0                                                     | 19.000                                         | -19.000                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 511                                           | Räuml. Planungs- u.<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men,<br>Geoinformationen      | 42.100                                                            | 250.900                                                    | -208.800                                              | 1.224.000                                             | 220.000                                        | 1.004.000                                         | 795.200                                                   | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 521                                           | Bau- und<br>Grundstückordnung                                               | 2.269.500                                                         | 3.547.400                                                  | -1.277.900                                            | 364.900                                               | 274.300                                        | 90.600                                            | -1.187.300                                                | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 522                                           | Wohnungsbauförder-<br>ung                                                   | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 523                                           | Denkmalschutz und -<br>pflege                                               | 0                                                                 | 35.900                                                     | -35.900                                               | 0                                                     | 0                                              | -35.900                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 531                                           | Elektrizitätsversorgu-<br>ng                                                | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 532                                           | Gasversorgung                                                               | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 533                                           | Wasserversorgung                                                            | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 534                                           | Fernwärmeversorgun-<br>g                                                    | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 536                                           | Versorgung mit<br>Informations- und<br>Telekommunikationsi-<br>nfrastruktur | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 537                                           | Abfallwirtschaft                                                            | 48.300                                                            | 5.100                                                      | 43.200                                                | 0                                                     | 5.000                                          | -5.000                                            | 38.200                                                    | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 538                                           | Abwasserbeseitigung                                                         | 2.446.600                                                         | 1.250.500                                                  | 1.196.100                                             | 40.000                                                | 1.627.000                                      | -1.587.000                                        | -390.900                                                  | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 541                                           | Gemeindestraßen                                                             | 43.400                                                            | 505.500                                                    | -462.100                                              | 2.904.000                                             | 4.039.000                                      | -1.135.000                                        | -1.597.100                                                | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 542                                           | Kreisstraßen                                                                | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 543                                           | Landesstraßen                                                               | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |
| 544                                           | Bundesstraßen                                                               | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Haushaltsquerschnitt<br>Teil 2: Finanzplanung<br>Stadt Steinheim |                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                   |                                                           |                                                           |                                                 |                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                    | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 545 Straßenreinigung                                             | 116.300                                                           | 81.600                                                            | 34.700                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 34.700                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 546 Parkeinrichtungen                                            | 0                                                                 | 6.100                                                             | -6.100                                                     | 0                                                     | 30.000                                                | -30.000                                        | -36.100                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 547 ÖPNV                                                         | 0                                                                 | 275.200                                                           | -275.200                                                   | 206.000                                               | 400.000                                               | -194.000                                       | -469.200                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 548 Sonstiger Personen-<br>und Güterverkehr                      | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 549 Wasserverkehr                                                | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 551 Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                         | 0                                                                 | 30.000                                                            | -30.000                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | -30.000                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 552 Öffentliche<br>Gewässer,<br>Wasserbauliche<br>Anlagen        | 45.000                                                            | 141.000                                                           | -96.000                                                    | 0                                                     | 19.000                                                | -19.000                                        | -115.000                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 553 Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                           | 340.200                                                           | 68.400                                                            | 271.800                                                    | 0                                                     | 25.500                                                | -25.500                                        | 246.300                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 554 Naturschutz und<br>Landschaftspflege                         | 0                                                                 | 47.200                                                            | -47.200                                                    | 20.000                                                | 8.000                                                 | 12.000                                         | -35.200                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 555 Land- und<br>Forstwirtschaft                                 | 140.500                                                           | 172.500                                                           | -32.000                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | -32.000                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 561 Umweltschutzmaßna-<br>hmen                                   | 0                                                                 | 212.900                                                           | -212.900                                                   | 76.700                                                | 153.500                                               | -76.800                                        | -289.700                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 562 Immissionsschutz                                             | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 571 Wirtschaftsförderung                                         | 0                                                                 | 137.700                                                           | -137.700                                                   | 0                                                     | 5.000                                                 | -5.000                                         | -142.700                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 573 Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen               | 795.500                                                           | 229.800                                                           | 565.700                                                    | 0                                                     | 173.000                                               | -173.000                                       | 392.700                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 575 Tourismus                                                    | 0                                                                 | 17.400                                                            | -17.400                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | -17.400                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 611 Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen    | 20.020.600                                                        | 12.124.000                                                        | 7.896.600                                                  | 1.335.400                                             | 0                                                     | 1.335.400                                      | 9.232.000                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                           |
| 612 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | 3.200                                                             | 204.300                                                           | -201.100                                                   | 0                                                     | 35.000                                                | -35.000                                        | -236.100                                          | 6.288.700                                                 | 783.800                                                   | 5.504.900                                       | 0                                           |



# Investitionsplan **2023**

Übersicht über die Investitions-  
Maßnahmen im Haushaltsjahr  
und der mittelfristigen Finanzplanung

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Investitionen                                                   |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Steinheim                                                 |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 111020-001 Geräte und Ausstattung                               | 0                            | -100                       | -1.000                     | 0                                   | -1.000                      | -1.100                      | -1.000                      | -100                              | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 100                        | 1.000                      | 0                                   | 1.000                       | 1.100                       | 1.000                       | 100                               | 0                                 |
| 111040-001 Ausstattung Rathaus                                  | -15.376                      | -20.000                    | -20.000                    | 0                                   | -15.000                     | -15.000                     | -18.000                     | -35.376                           | -20.374                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.376                       | 20.000                     | 20.000                     | 0                                   | 15.000                      | 15.000                      | 18.000                      | 35.376                            | 20.374                            |
| 111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude                      | 0                            | -13.300                    | -39.800                    | 0                                   | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -13.300                           | -977                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 13.300                     | 39.800                     | 0                                   | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 13.300                            | 0                                 |
| 111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte                           | -34.586                      | -94.500                    | -119.000                   | 0                                   | -99.000                     | -104.000                    | -109.000                    | -129.086                          | -176.022                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 12.070                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 12.070                            | 12.070                            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                            | 500                        | 1.000                      | 0                                   | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 500                               | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.656                       | 95.000                     | 120.000                    | 0                                   | 100.000                     | 105.000                     | 110.000                     | 141.656                           | 188.092                           |
| 111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen                     | -13.104                      | -10.000                    | -12.000                    | 0                                   | -12.000                     | -12.500                     | -13.000                     | -23.104                           | -15.017                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.104                       | 10.000                     | 12.000                     | 0                                   | 12.000                      | 12.500                      | 13.000                      | 23.104                            | 15.017                            |
| 111080-001 EDV Lizenzen und Rechte                              | -15.138                      | -25.000                    | -25.000                    | 0                                   | -30.000                     | -25.000                     | -30.000                     | -40.138                           | -48.581                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.138                       | 25.000                     | 25.000                     | 0                                   | 30.000                      | 25.000                      | 30.000                      | 40.138                            | 48.581                            |
| 111080-002 EDV Geräte und Ausstattung                           | -7.606                       | -81.000                    | -27.000                    | 0                                   | -10.000                     | -10.000                     | -15.000                     | -88.606                           | -13.293                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.606                        | 81.000                     | 27.000                     | 0                                   | 10.000                      | 10.000                      | 15.000                      | 88.606                            | 13.293                            |
| 126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte                        | 0                            | -40.000                    | -30.000                    | 0                                   | -20.000                     | -20.000                     | -25.000                     | -40.000                           | -803                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 40.000                     | 30.000                     | 0                                   | 20.000                      | 20.000                      | 25.000                      | 40.000                            | 803                               |
| 126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung                        | -37.902                      | -14.000                    | -48.000                    | 0                                   | -25.000                     | -25.000                     | -25.000                     | -51.902                           | -62.464                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.902                       | 14.000                     | 48.000                     | 0                                   | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      | 51.902                            | 62.464                            |
| 126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -100.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 100.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 126010-004 Feuerschutzpauschale                                 | 0                            | 50.000                     | 50.000                     | 0                                   | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                            | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 50.000                     | 50.000                     | 0                                   | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                            | 0                                 |
| 126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen                         | -48.360                      | -45.000                    | -4.000                     | 0                                   | -50.000                     | -100.000                    | -50.000                     | -93.360                           | -93.214                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.360                       | 45.000                     | 4.000                      | 0                                   | 50.000                      | 100.000                     | 50.000                      | 93.360                            | 93.214                            |
| 126010-006 Aufbau von Warnsystemen                              | -15.693                      | -15.000                    | -15.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -30.693                           | -16.928                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.693                       | 15.000                     | 15.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 30.693                            | 16.928                            |
| 126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan                 | 0                            | -20.000                    | -135.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -20.000                           | -10.378                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 20.000                     | 135.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 10.378                            |
| 126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim                        | -32.039                      | -845.000                   | -1.035.000                 | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -877.039                          | 56.082                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 155.000                    | 125.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 155.000                           | 154.780                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.523                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 32.039                       | 1.000.000                  | 1.100.000                  | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 1.032.039                         | 93.174                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 60.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser                         | -5.374                       | -25.300                    | -42.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -30.674                           | -17.054                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.374                        | 25.300                     | 42.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 30.674                            | 17.054                            |
| 126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen                      | 0                            | 0                          | -110.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 110.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 211010-004 OGS Betriebsausstattung                              | -1.462                       | -18.000                    | -14.600                    | 0                                   | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -19.462                           | -1.690                            |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Investitionen                                                   |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Steinheim                                                 |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.462                        | 18.000                     | 14.600                     | 0                                   | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 19.462                            | 1.690                             |
| 211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume            | 0                            | -700.000                   | -1.100.000                 | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -700.000                          | -36.527                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 167                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 700.000                    | 1.050.000                  | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 700.000                           | 36.361                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung                   | -1.027                       | -14.000                    | -20.000                    | 0                                   | -12.000                     | -12.000                     | -15.000                     | -15.027                           | -1.027                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.027                        | 14.000                     | 20.000                     | 0                                   | 12.000                      | 12.000                      | 15.000                      | 15.027                            | 1.027                             |
| 211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen                            | -2.443                       | -106.600                   | -31.800                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -109.043                          | -474.890                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 426.100                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 426.100                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.443                        | 0                          | 31.800                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 2.443                             | 2.443                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 532.700                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 532.700                           | 472.447                           |
| 211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung                   | 0                            | -7.000                     | -11.600                    | 0                                   | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -7.000                            | -580                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 7.000                      | 11.600                     | 0                                   | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 7.000                             | 580                               |
| 211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -380.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | -9.863                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 9.863                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 380.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen                            | -18.195                      | -86.600                    | -33.300                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -104.795                          | -288.115                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 271.200                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 271.200                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 33.300                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 23.700                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 23.700                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.195                       | 334.100                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 352.295                           | 288.115                           |
| 211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage                      | 0                            | -300                       | -108.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -300                              | 18.000                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 179.700                    | 72.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 179.700                           | 18.000                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 180.000                    | 180.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 180.000                           | 0                                 |
| 211010-014 GS Vinsebeck Photovoltaikanlage                      | 0                            | -400                       | -48.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -400                              | 7.361                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 79.600                     | 32.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 79.600                            | 7.361                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 80.000                     | 80.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 80.000                            | 0                                 |
| 215010-001 RS besondere Ausstattung                             | -157.257                     | -7.000                     | -20.500                    | 0                                   | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -164.257                          | -158.910                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.257                      | 7.000                      | 20.500                     | 0                                   | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 164.257                           | 158.910                           |
| 215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude                         | -60.134                      | -403.000                   | -20.500                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -463.134                          | -849.085                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 500.000                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 500.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 57.406                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 57.406                            | 88.138                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 67.900                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 67.900                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.728                        | 835.100                    | 20.500                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 837.828                           | 760.947                           |
| 217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände                      | -219.225                     | -74.000                    | -53.500                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -293.225                          | -290.284                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 219.225                      | 74.000                     | 53.500                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 293.225                           | 290.284                           |
| 217010-005 GY Ausstattung Mensa                                 | -33.368                      | 0                          | -18.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -33.368                           | -36.296                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.368                       | 0                          | 18.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 33.368                            | 36.296                            |
| 217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum                          | -187.733                     | 63.700                     | 77.000                     | 0                                   | 64.400                      | 38.300                      | 0                           | -124.033                          | -192.300                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 63.700                     | 77.000                     | 0                                   | 64.400                      | 38.300                      | 0                           | 63.700                            | 63.700                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 187.733                      | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 187.733                           | 256.000                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Investitionen                                                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Steinheim                                                 |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| 217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude                         | 0                            | -656.600                   | 59.200                     | 0                                  | -20.000                     | -25.000                     | -20.000                     | -656.600                          | -902.058                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 500.000                    | 110.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 500.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 64.900                     | 50.800                     | 0                                  | 20.000                      | 25.000                      | 20.000                      | 64.900                            | 15.410                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 1.091.700                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 1.091.700                         | 886.648                           |
| 240020-001 Schulpauschale (investiv)                            | 487.147                      | 393.600                    | 444.700                    | 0                                  | 445.000                     | 450.000                     | 445.000                     | 880.747                           | 555.237                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 487.147                      | 393.600                    | 444.700                    | 0                                  | 445.000                     | 450.000                     | 445.000                     | 880.747                           | 555.237                           |
| 313010-001 Wohnheim Lothar Straße                               | 0                            | 0                          | -1.800.000                 | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 1.600.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 200.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 313010-005 Andere Flüchtlingsunterkünfte                        | -719                         | -2.000                     | -55.000                    | 0                                  | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.719                            | -39.890                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 13.061                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 719                          | 2.000                      | 5.000                      | 0                                  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.719                             | 26.829                            |
| 365010-002 KiGa Steinh. Betriebsausstattung                     | -8.506                       | -10.000                    | -20.300                    | 0                                  | -4.000                      | -4.000                      | -4.000                      | -18.506                           | -10.235                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.506                        | 10.000                     | 20.300                     | 0                                  | 4.000                       | 4.000                       | 4.000                       | 18.506                            | 10.235                            |
| 366010-001 Spielplatzausstattung                                | -26.842                      | -43.000                    | -26.700                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -69.842                           | -64.185                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.842                       | 43.000                     | 26.700                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 69.842                            | 64.185                            |
| 366010-002 Neubau von Spielplätzen                              | 0                            | 0                          | -20.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 20.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen                      | 0                            | -10.000                    | -17.000                    | 0                                  | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 10.000                     | 17.000                     | 0                                  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                            | 0                                 |
| 511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke                            | -88.045                      | 803.000                    | 804.000                    | 0                                  | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 714.955                           | -88.045                           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                            | 1.000.000                  | 1.024.000                  | 0                                  | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 1.000.000                         | 0                                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 88.045                       | 197.000                    | 220.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 285.045                           | 88.045                            |
| 521010-005 IKEA Maßnahmen                                       | -188.707                     | -155.700                   | 172.900                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -344.407                          | -246.579                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 159.260                      | 190.700                    | 172.900                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 349.960                           | 159.260                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 35.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 35.000                            | 11.503                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 347.968                      | 311.400                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 659.368                           | 387.837                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 6.500                             |
| 521010-007 Stadtumbau - Straßenbaumaßnahmen                     | 0                            | -39.000                    | -82.300                    | 0                                  | -116.900                    | 0                           | 0                           | -39.000                           | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 90.700                     | 192.000                    | 0                                  | 272.500                     | 0                           | 0                           | 90.700                            | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 129.700                    | 274.300                    | 0                                  | 389.400                     | 0                           | 0                           | 129.700                           | 0                                 |
| 538010-002 Sonderbauwerke Abwasser                              | 0                            | -50.000                    | -50.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -50.000                           | -3.752                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 2.813                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 50.000                     | 50.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 50.000                            | 939                               |
| 538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz                          | 0                            | 0                          | -40.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | -60.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 40.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 60.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck                         | 0                            | -357.000                   | -40.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -357.000                          | -75.753                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 27.747                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 357.000                    | 40.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 357.000                           | 48.006                            |
| 538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen                       | 0                            | -5.000                     | -5.000                     | 0                                  | -45.000                     | 0                           | 0                           | -5.000                            | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 5.000                      | 5.000                      | 0                                  | 45.000                      | 0                           | 0                           | 5.000                             | 0                                 |
| 538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -35.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-008 Kanalgrundsanierungen                                | 207.141                      | -90.000                    | -112.000                   | 0                                  | -110.000                    | -110.000                    | -110.000                    | 117.141                           | 149.368                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtung<br>germ.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamtein-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 212.532                      | 30.000                     | 40.000                     | 0                                  | 40.000                      | 40.000                      | 40.000                      | 242.532                           | 224.015                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.391                        | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 5.391                             | 74.647                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 120.000                    | 152.000                    | 0                                  | 150.000                     | 150.000                     | 150.000                     | 120.000                           | 0                               |
| 538010-010 Entwässerungsplanung                                 | 0                            | -75.000                    | -75.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -75.000                           | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 75.000                     | 75.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 75.000                            | 0                               |
| 538010-011 Regenbehandlungsanlagen                              | -2.838                       | -125.000                   | 0                          | 0                                  | -50.000                     | 0                           | 0                           | -127.838                          | -7.921                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.083                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 125.000                    | 0                          | 0                                  | 50.000                      | 0                           | 0                           | 125.000                           | 0                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.838                        | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 2.838                             | 2.838                           |
| 538010-014 Kanal Dornenkuhle                                    | 0                            | -20.000                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -20.000                     | -20.000                           | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 20.000                      | 20.000                            | 0                               |
| 538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -10.000                     | 0                                 | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 10.000                      | 0                                 | 0                               |
| 538010-016 Kanal Eibenweg                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -50.000                     | 0                                 | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 50.000                      | 0                                 | 0                               |
| 538010-017 Kanal Baugebiet Nord                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -145.000                    | 0                                 | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 145.000                     | 0                                 | 0                               |
| 538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -60.000                     | -800.000                    | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 60.000                      | 800.000                     | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 538010-025 Kläranlage Betriebs-/Geschäftsausstattung            | 0                            | -15.000                    | -15.000                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                           | 0                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 15.000                     | 15.000                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                            | 0                               |
| 538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge                 | 0                            | 0                          | -450.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -5.791                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.791                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 130.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 320.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 538010-028 Regenüberlauf Sandebeck                              | -5.521                       | -185.000                   | -25.000                    | 0                                  | -125.000                    | 0                           | 0                           | -190.521                          | -5.521                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.521                        | 35.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 40.521                            | 5.521                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 150.000                    | 25.000                     | 0                                  | 125.000                     | 0                           | 0                           | 150.000                           | 0                               |
| 538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse                    | -19.377                      | -45.000                    | -45.000                    | 0                                  | -40.000                     | -35.000                     | -30.000                     | -64.377                           | -124.004                        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 19.377                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 19.377                            | 87.652                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 45.000                     | 45.000                     | 0                                  | 40.000                      | 35.000                      | 30.000                      | 45.000                            | 36.352                          |
| 538010-030 Retentionsbecken Teichwasser                         | -25.018                      | -90.000                    | -60.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -115.018                          | -27.373                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 90.000                     | 60.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 90.000                            | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.018                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 25.018                            | 27.373                          |
| 538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.                    | 0                            | -400.000                   | -480.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -400.000                          | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 400.000                    | 480.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 400.000                           | 0                               |
| 538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -500.000                    | -1.000.000                  | 0                                 | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 500.000                     | 1.000.000                   | 0                                 | 0                               |
| 538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.                      | 0                            | 0                          | -70.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 70.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 538010-050 Beteiligung KSV OWL                                  | 0                            | 0                          | -120.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                            | 0                          | 120.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |
| 541010-001 Strassenbeleuchtung                                  | 0                            | -13.000                    | -30.000                    | 0                                  | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     | -13.000                           | -35.271                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 35.271                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 13.000                     | 30.000                     | 0                                  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 13.000                            | 0                               |
| 541010-003 Straße Finkenstraße                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                               |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtung<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 95.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 95.000                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-005 Straße Auf der Frankenburg</b>                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -15.000                     | 0                           | 0                                 | -602                              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 135.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 602                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 150.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San</b>               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -40.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 280.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 320.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-007 Straße Am Ziegenberg</b>                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -8.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 72.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-008 Straße Krehlauer Str., Eichholz</b>              | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 0                                 |
| <b>541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen</b>                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -9.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 81.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 90.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen</b>                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -7.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 63.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 70.000                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-012 Entlastungsstraße Schorrborg</b>                 | 51.928                       | 0                          | 0                          | 0                                   | -315.000                    | -315.000                    | 0                           | 51.928                            | 8.410                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 51.928                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 585.000                     | 585.000                     | 0                           | 51.928                            | 51.928                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 83                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 900.000                     | 900.000                     | 0                           | 0                                 | 43.435                            |
| <b>541010-013 Straße An der Fillerkuhle</b>                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -13.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 117.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 130.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen</b>                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -40.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 20.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 60.000                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb</b>                    | 0                            | 200.000                    | 0                          | 0                                   | -40.000                     | -4.000                      | 0                           | 200.000                           | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 200.000                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 396.000                     | 0                           | 200.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 40.000                      | 400.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-016 P&amp;R-Anlage Bahnhof Sandebeck</b>             | 0                            | 0                          | -30.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 20.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.</b>           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -30.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 30.000                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-018 Straße An der Dornenkule</b>                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -40.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 40.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-019 Straße Am Hanekenberg</b>                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -200.000                    | 180.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 200.000                     | 20.000                      | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-020 Straße Tulpenstraße</b>                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -60.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 30.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 30.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 120.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>541010-021 Straße Kolpingstraße</b>                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -20.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 140.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 160.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Investitionen                                                   |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Steinheim                                                 |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| 541010-022 Straße Eibenweg                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -50.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 50.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-023 Straße Flurstraße                                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -365.500                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 475.500                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-025 Straße Wohnbaufläche Nord                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -80.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-026 Straße Schiederstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -30.000                     | -310.000                    | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 30.000                      | 310.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA                         | 0                            | 0                          | -370.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -6.000                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 6.000                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 370.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.                   | 0                            | 0                          | -100.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -5.355                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 900.000                    | 900.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 900.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.355                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 900.000                    | 1.000.000                  | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 900.000                           | 0                                 |
| 541010-034 Grunderwerb für Strassenbau                          | 0                            | -8.000                     | -8.000                     | 0                                   | -8.000                      | 0                           | 0                           | -8.000                            | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                   | 8.000                       | 0                           | 0                           | 8.000                             | 0                                 |
| 541010-035 Grundsanierung von Brücken                           | 0                            | -52.000                    | -288.000                   | 0                                   | -80.000                     | -150.000                    | -50.000                     | -52.000                           | -27.549                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 27.549                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 52.000                     | 288.000                    | 0                                   | 80.000                      | 150.000                     | 50.000                      | 52.000                            | 0                                 |
| 541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen                         | 0                            | -38.000                    | -38.000                    | 0                                   | -8.000                      | 0                           | 0                           | -38.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 30.000                     | 30.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 30.000                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                   | 8.000                       | 0                           | 0                           | 8.000                             | 0                                 |
| 541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -35.000                     | -80.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 80.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-040 Radweg Sandebeck-Grevenhagen                         | 0                            | 0                          | -47.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 423.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 470.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                 | -13.825                      | -67.800                    | -200.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -81.625                           | -5.781                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 25.700                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 25.700                            | 76.929                            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 23.398                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 23.398                            | 23.762                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 35.857                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 35.857                            | 105.106                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 93.500                     | 200.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 93.500                            | 0                                 |
| 541010-042 Radweg Wiechersweg                                   | 0                            | 0                          | -24.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 446.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 470.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-043 Ausbau Schiederstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -30.000                     | -140.000                    | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 85.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 85.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 30.000                      | 310.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-045 Straße Neubaugeb. Grevenhagen                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -30.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 30.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-048 Radweg Wiechersweg-Eversche Trift                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 1.115.000                  | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 1.115.000                  | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

| Investitionen                                                      |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stadt Steinheim                                                    |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| 546010-002 Parkplatz Petersiliengasse                              | 0                            | -30.000                    | -30.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -30.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 30.000                     | 30.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.000                            | 0                                 |
| 547010-001 Bau von Mobilstationen                                  | 0                            | -24.000                    | -194.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -24.000                           | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                            | 206.000                    | 206.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 206.000                           | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 230.000                    | 400.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 230.000                           | 0                                 |
| 552010-002 Hochwasserinformationssystem                            | 0                            | 0                          | -16.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 16.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 553010-003 Bau eines Kolumbariums                                  | 0                            | 0                          | -22.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 0                          | 22.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen                                | 0                            | 12.000                     | 12.000                     | 0                                  | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                            | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0                            | 20.000                     | 20.000                     | 0                                  | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                            | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                  | 8.000                       | 8.000                       | 8.000                       | 8.000                             | 0                                 |
| 561010-003 Ausbau Elektromobilität                                 | 0                            | 0                          | -76.800                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                            | 0                          | 76.700                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 153.500                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 573020-002 Stadthalle Außenanlagen                                 | 0                            | -120.000                   | 0                          | 0                                  | -200.000                    | 0                           | 0                           | -120.000                          | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 120.000                    | 0                          | 0                                  | 200.000                     | 0                           | 0                           | 120.000                           | 0                                 |
| 573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen                                 | 0                            | 0                          | -160.000                   | 0                                  | -150.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 160.000                    | 0                                  | 150.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 611010-001 Investitionspauschale                                   | 1.125.521                    | 1.175.400                  | 1.275.400                  | 0                                  | 1.288.200                   | 1.295.600                   | 1.303.200                   | 2.300.921                         | 1.284.948                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 1.125.521                    | 1.175.400                  | 1.275.400                  | 0                                  | 1.288.200                   | 1.295.600                   | 1.303.200                   | 2.300.921                         | 1.284.948                         |
| 611010-002 Sportpauschale                                          | 60.000                       | 60.000                     | 60.000                     | 0                                  | 60.000                      | 60.000                      | 60.000                      | 120.000                           | 67.500                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 60.000                       | 60.000                     | 60.000                     | 0                                  | 60.000                      | 60.000                      | 60.000                      | 120.000                           | 67.500                            |
| 612010-001 Einlage Versorgungsfonds                                | -35.673                      | -33.500                    | -35.000                    | 0                                  | -37.000                     | -38.000                     | -39.000                     | -69.173                           | -71.089                           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 35.673                       | 33.500                     | 35.000                     | 0                                  | 37.000                      | 38.000                      | 39.000                      | 69.173                            | 71.089                            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-1.521.212</b>            | <b>-9.184.900</b>          | <b>-12.347.200</b>         | <b>0</b>                           | <b>-3.756.900</b>           | <b>-5.047.600</b>           | <b>-2.765.000</b>           | <b>-10.706.112</b>                | <b>-5.120.012</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>2.131.856</b>             | <b>6.537.900</b>           | <b>6.882.700</b>           | <b>0</b>                           | <b>2.986.100</b>            | <b>3.968.900</b>            | <b>2.419.200</b>            | <b>8.669.756</b>                  | <b>2.699.490</b>                  |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>610.643</b>               | <b>-2.647.000</b>          | <b>-5.464.500</b>          | <b>0</b>                           | <b>-770.800</b>             | <b>-1.078.700</b>           | <b>-345.800</b>             | <b>-2.036.357</b>                 | <b>-2.420.522</b>                 |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-2.692.023</b>            | <b>-3.458.400</b>          | <b>-87.800</b>             | <b>0</b>                           | <b>-55.100</b>              | <b>-55.200</b>              | <b>-55.500</b>              | <b>-6.150.423</b>                 | <b>-6.259.466</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>1.680.812</b>             | <b>1.791.400</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>3.472.212</b>                  | <b>6.019.993</b>                  |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>-1.011.211</b>            | <b>-1.667.000</b>          | <b>-87.800</b>             | <b>0</b>                           | <b>-55.100</b>              | <b>-55.200</b>              | <b>-55.500</b>              | <b>-2.678.211</b>                 | <b>-239.473</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-4.213.235</b>            | <b>-12.643.300</b>         | <b>-12.435.000</b>         | <b>0</b>                           | <b>-3.812.000</b>           | <b>-5.102.800</b>           | <b>-2.820.500</b>           | <b>-16.856.535</b>                | <b>-11.379.478</b>                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>3.812.667</b>             | <b>8.329.300</b>           | <b>6.882.700</b>           | <b>0</b>                           | <b>2.986.100</b>            | <b>3.968.900</b>            | <b>2.419.200</b>            | <b>12.141.967</b>                 | <b>8.719.483</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-400.568</b>              | <b>-4.314.000</b>          | <b>-5.552.300</b>          | <b>0</b>                           | <b>-825.900</b>             | <b>-1.133.900</b>           | <b>-401.300</b>             | <b>-4.714.568</b>                 | <b>-2.659.995</b>                 |



# Unterhaltungsplan **2023**

Übersicht über die Instandsetzungs-,  
Erhaltungs- und Erweiterungs-  
maßnahmen im Haushaltsjahr

# Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Jahr 2023

Planungsstand: 14.02.2023

Besonders erläutert werden Haushaltsplan-Ansätze, die aufgrund von darin enthaltenen Einzelveranschlagungen gegenüber den Vorjahren stark schwankend sind. Durch Angabe der enthaltenen Maßnahmeplanungen wird der Gesamtansatz dargestellt.

**Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen** sind als konsumtiver Aufwand in Ergebnisplan abgebildet.

**Erweiterungsmaßnahmen** werden als Investitionsmaßnahmen im Investitionsprogramm veranschlagt.

| Kosten-träger | Sachkonto     | Bezeichnung                                     | Planbetrag       |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 11104000      | 03410002      | <b>Baumaßnahmen Rathaus</b>                     | <b>39.800,00</b> |
|               |               | Ausbau LED-Beleuchtung                          | 5.000,00         |
|               |               | Ersatz Schließanlage                            | 32.500,00        |
|               |               | Datenverkabelung Büroräume                      | 2.300,00         |
| 11104000      | 52411001      | <b>bauliche Bewirtschaftung Rathaus</b>         | <b>28.600,00</b> |
|               |               | Allgemeine bauliche Unterhaltung                | 7.500,00         |
|               |               | Malerarbeiten                                   | 2.100,00         |
|               |               | Fußbodenarbeiten                                | 3.500,00         |
|               |               | Wartung Heizung u. Gebäudeleittechnik           | 2.000,00         |
|               |               | Sanierung Treppe Putzmittelraum Emmerstr.       | 6.000,00         |
|               |               | Instandhaltung Sanitäranlagen                   | 1.900,00         |
| 11105000      | 03410002      | <b>bauliche Maßnahmen Bauhof</b>                | <b>2.800,00</b>  |
|               |               | Klimatisierung EDV-Raum                         | 1.800,00         |
|               |               | Zeiterfassungsterminal                          | 1.000,00         |
| 11105000      | 52150001      | <b>bauliche Unterhaltung Bauhof</b>             | <b>7.300,00</b>  |
|               |               | Sanierung Altölsammelstelle/Fahrradunterstand   | 5.400,00         |
|               |               | Ausbau/Befestigung Lagerplatz                   | 1.900,00         |
| 11105000      | 52411001      | <b>bauliche Bewirtschaftung Bauhof</b>          | <b>12.500,00</b> |
|               |               | Allgemeine bauliche Unterhaltung                | 6.500,00         |
|               |               | Prüfung und Wartung Rolltore                    | 2.000,00         |
|               |               | Säuberung und Wartung Ölabscheider              | 4.000,00         |
| 12601000      | 03410002      | <b>bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser</b> | <b>42.000,00</b> |
|               | FGH Hagedorn  | neuer Fußweg u. Tür zum Umkleidebereich         | 8.500,00         |
|               | FGH Rolfzen   | neuer Fußweg u. Tür zum Umkleidebereich         | 11.500,00        |
|               | FGH Steinheim | Ersatz Fenster in Mietwohnungen                 | 22.000,00        |



| Kosten-träger   | Sachkonto              | Bezeichnung                                           | Planbetrag       |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>12601000</b> | <b>52411001</b>        | <b>bauliche Bewirtschaftung Feuerwehrrhäuser</b>      | <b>37.300,00</b> |
|                 |                        | Allgemeine bauliche Unterhaltung                      | 6.000,00         |
|                 |                        | Sicherheitsüberprüfung Rolltore                       | 2.600,00         |
|                 | <i>FGH Bergheim</i>    | Malerarbeiten                                         | 1.000,00         |
|                 | <i>FGH Eichholz</i>    | Malerarbeiten, Beleuchtung                            | 1.500,00         |
|                 | <i>FGH Grevenhagen</i> | Malerarbeiten, Beleuchtung                            | 2.500,00         |
|                 | <i>FGH Hagedorn</i>    | Malerarbeiten                                         | 1.500,00         |
|                 | <i>FGH Ottenhausen</i> | Sanitärarbeiten                                       | 2.000,00         |
|                 | <i>FGH Rolfzen</i>     | Malerarbeiten                                         | 1.000,00         |
|                 | <i>FGH Sandebeck</i>   | Beleuchtung Außen u. Fahrzeughalle                    | 4.900,00         |
|                 | <i>FGH Steinheim</i>   | Brandschutztür, Elektro- u. Sanitärarbeiten           | 11.300,00        |
|                 | <i>FGH Vinsebeck</i>   | Elektroarbeiten, Außenbeleuchtung                     | 3.000,00         |
| <b>21101002</b> | <b>03210002</b>        | <b>bauliche Maßnahmen Grundschule Steinheim</b>       | <b>31.800,00</b> |
|                 |                        | Schulhofbeschilderung                                 | 1.600,00         |
|                 |                        | Sanierung Elektroinstallation                         | 8.700,00         |
|                 |                        | Einbau Schallschutzdecken Flurbereich                 | 9.000,00         |
|                 |                        | Zaunanlage um Schulgarten                             | 3.500,00         |
|                 |                        | Videoüberwachung des Schulhofs                        | 9.000,00         |
| <b>21101002</b> | <b>52150001</b>        | <b>bauliche Unterhaltung Grundschule Steinheim</b>    | <b>12.400,00</b> |
|                 |                        | Instandsetzung Faltwand Turnhalle                     | 4.400,00         |
|                 |                        | Fußbodenarbeiten                                      | 8.000,00         |
| <b>21101002</b> | <b>52411001</b>        | <b>bauliche Bewirtschaftung Grundschule Steinheim</b> | <b>25.800,00</b> |
|                 |                        | Allgemeine bauliche Unterhaltung                      | 12.000,00        |
|                 |                        | Ersatzteile u. Wartung Schließanlagen                 | 8.000,00         |
|                 |                        | Wartung der Heizungsanlagen                           | 2.800,00         |
|                 |                        | Malerarbeiten                                         | 3.000,00         |
| <b>21101003</b> | <b>03210002</b>        | <b>bauliche Maßnahmen Grundschule Vinsebeck</b>       | <b>33.300,00</b> |
|                 |                        | Einbau einer Außentür zum Schulgarten incl. Zuwegung  | 5.000,00         |
|                 |                        | Einbau Wasserenthärtungsanlage                        | 6.500,00         |
|                 |                        | Erneuerung/Umrüstung der Heizungsanlage               | 21.800,00        |
| <b>21101003</b> | <b>52150001</b>        | <b>bauliche Unterhaltung Grundschule Vinsebeck</b>    | <b>19.000,00</b> |
|                 |                        | Sanierung Elektroinstallation                         | 5.500,00         |
|                 |                        | Instandsetzung Rauchschutztüren                       | 13.500,00        |
| <b>21101003</b> | <b>52411001</b>        | <b>bauliche Bewirtschaftung Grundschule Vinsebeck</b> | <b>13.700,00</b> |
|                 |                        | Allgemeine bauliche Unterhaltung                      | 9.000,00         |
|                 |                        | Malerarbeiten                                         | 3.000,00         |
|                 |                        | Wartung der Heizungsanlagen                           | 1.700,00         |
| <b>21501000</b> | <b>03210002</b>        | <b>bauliche Maßnahmen Realschule</b>                  | <b>20.500,00</b> |
|                 |                        | Anbau Wandscheuerleisten                              | 2.500,00         |
|                 |                        | Erweiterung des Kameraüberwachung                     | 2.500,00         |
|                 |                        | Umrüstung auf LED-Beleuchtung Flure                   | 15.500,00        |

| Kosten-träger   | Sachkonto         | Bezeichnung                                             | Planbetrag       |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>21501000</b> | <b>52150001</b>   | <b>bauliche Unterhaltung Realschule</b>                 | <b>29.300,00</b> |
|                 |                   | Rückbau eines Klassenraums                              | 1.200,00         |
|                 |                   | Erweiterung Elektro- und Netzwerkverkabelung            | 4.400,00         |
|                 |                   | Erneuerung Klassentüren                                 | 5.200,00         |
|                 |                   | Feuerschutzwand zum Kellerabgang                        | 12.500,00        |
|                 |                   | Elektroarbeiten Hausmeisterraum                         | 6.000,00         |
| <b>21501000</b> | <b>52411001</b>   | <b>bauliche Bewirtschaftung Realschule</b>              | <b>30.100,00</b> |
|                 |                   | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 15.500,00        |
|                 |                   | Malerarbeiten                                           | 6.600,00         |
|                 |                   | Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlagen               | 2.500,00         |
|                 |                   | Ersatzteile und Wartung Schließanlage                   | 3.500,00         |
|                 |                   | Wartung Raumluftanlage Aula                             | 2.000,00         |
| <b>21701000</b> | <b>03210002</b>   | <b>Baumaßnahmen am Gymnasium</b>                        | <b>50.800,00</b> |
|                 |                   | Erweiterung Kameraüberwachung                           | 2.500,00         |
|                 |                   | Erweiterung Brandmeldeanlage                            | 1.500,00         |
|                 |                   | Austausch Fußboden Kunstraum u. Nebenraum               | 18.000,00        |
|                 |                   | Einbau von Akustikdecken Kunstraum                      | 21.500,00        |
|                 |                   | Einbau Gipsfangbecken Kunstraum                         | 5.700,00         |
|                 |                   | Einbau eines Fliesenspiegels Kunstraum                  | 1.600,00         |
| <b>21701000</b> | <b>52150001</b>   | <b>bauliche Unterhaltung Gymnasium</b>                  | <b>92.000,00</b> |
|                 |                   | Sockelsanierung Sporthalle                              | 15.000,00        |
|                 |                   | Sanierung Dachrinnen Sporthalle                         | 13.500,00        |
|                 |                   | Sanierung Treppe Haupteingang                           | 19.000,00        |
|                 |                   | Anstrich Fassade Haupteingangsbereich                   | 3.800,00         |
|                 |                   | Erweiterung Elektrotechnik für Digitalisierung          | 3.000,00         |
|                 |                   | Sanierung Elektro-Unterverteilung/Elektroinstallation   | 37.700,00        |
| <b>21701000</b> | <b>52411001</b>   | <b>bauliche Bewirtschaftung Gymnasium</b>               | <b>28.700,00</b> |
|                 |                   | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 15.500,00        |
|                 |                   | Malerarbeiten                                           | 3.200,00         |
|                 |                   | Ersatzteile und Wartung Schließanlage                   | 5.000,00         |
|                 |                   | Wartung Heizung und Haustechnik                         | 3.800,00         |
|                 |                   | Lackierung Türen                                        | 1.200,00         |
| <b>28102000</b> | <b>52411001</b>   | <b>bauliche Bewirtschaftung Friedr.Wilh.Weber-Forum</b> | <b>10.000,00</b> |
|                 |                   | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 10.000,00        |
| <b>31301001</b> | <b>52411001</b>   | <b>bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte</b>     | <b>65.000,00</b> |
|                 | Schulstr. 26      | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 15.000,00        |
|                 | Billerb. Str. 121 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 15.000,00        |
|                 | Sedanstr. 12      | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 15.000,00        |
|                 | Rolfz. Str. 15    | Allgemeine bauliche Unterhaltung                        | 20.000,00        |
| <b>36501001</b> | <b>52150001</b>   | <b>bauliche Unterhaltung Kindergarten Bergheim</b>      | <b>10.500,00</b> |
|                 |                   | Decke Eingangshalle incl. LED-Beleuchtung               | 9.500,00         |
|                 |                   | Elektroarbeiten Zeiterfassungssystem                    | 1.000,00         |

| Kosten-träger   | Sachkonto       | Bezeichnung                                                   | Planbetrag       |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>36501001</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Bergheim</b>         | <b>14.500,00</b> |
|                 |                 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 6.000,00         |
|                 |                 | Malerarbeiten                                                 | 8.500,00         |
| <b>36501002</b> | <b>52150001</b> | <b>bauliche Unterhaltung Kindergarten Steinheim</b>           | <b>11.500,00</b> |
|                 |                 | Malerarbeiten u. Ersatz Sanitärarmaturen                      | 10.500,00        |
|                 |                 | Elektroarbeiten Zeiterfassungssystem                          | 1.000,00         |
| <b>36501002</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Steinheim</b>        | <b>4.500,00</b>  |
|                 |                 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 4.500,00         |
| <b>36602000</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Jugendfreizeitstätte Eckpunkt</b> | <b>10.000,00</b> |
|                 |                 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 5.000,00         |
|                 |                 | Arbeiten Elektro, Sanitär u. Heizung                          | 5.000,00         |
| <b>42401000</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen</b>          | <b>8.000,00</b>  |
|                 | Steinheim       | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 6.000,00         |
|                 | Bergheim        | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 2.000,00         |
| <b>42402000</b> | <b>52150001</b> | <b>bauliche Unterhaltung Sportumkleidegebäude</b>             | <b>5.000,00</b>  |
|                 | Rolfzen         | Pflasterung Vorplatz                                          | 5.000,00         |
| <b>42402000</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Sportumkleidegebäude</b>          | <b>24.000,00</b> |
|                 |                 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 7.000,00         |
|                 | Sandebeck       | Malerarbeiten innen/außen                                     | 5.000,00         |
|                 | Bergheim        | Malerarbeiten innen/außen                                     | 5.000,00         |
|                 | Steinheim       | Ersatz von Türen, Eingangsüberdachung                         | 2.500,00         |
|                 | Vinsebeck       | Sanierung Kanalanschluss                                      | 4.500,00         |
| <b>42403000</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Freibad</b>                       | <b>18.000,00</b> |
|                 |                 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 7.500,00         |
|                 |                 | Beseitigung von Fliesenschäden                                | 5.500,00         |
|                 |                 | Sanierung Außentüren                                          | 5.000,00         |
|                 |                 | Malerarbeiten                                                 | 2.500,00         |
| <b>55301000</b> | <b>52411001</b> | <b>bauliche Bewirtschaftung Friedhofskapellen</b>             | <b>20.300,00</b> |
|                 |                 | Allgemeine bauliche Unterhaltung                              | 5.000,00         |
|                 | Steinheim       | Malerarbeiten                                                 | 2.300,00         |
|                 | Bergheim        | Malerarbeiten                                                 | 1.200,00         |
|                 | Eichholz        | Malerarbeiten                                                 | 1.200,00         |
|                 | Grevenhagen     | Malerarbeiten Außenfassade                                    | 1.500,00         |
|                 | Hagedorn        | Malerarbeiten, Sanierung Außentüren                           | 1.200,00         |
|                 | Ottenhausen     | Malerarbeiten, Traufenschalung                                | 1.700,00         |
|                 | Rolfzen         | Malerarbeiten                                                 | 1.200,00         |
|                 | Vinsebeck       | Malerarbeiten/Sanitärarbeiten                                 | 3.500,00         |
|                 | Sandebeck       | Malerarbeiten Fassade, Maurerarbeiten Turm                    | 1.500,00         |

| Kosten-träger   | Sachkonto               | Bezeichnung                                                        | Planbetrag       |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>55301000</b> | <b>52150001</b>         | <b>bauliche Unterhaltung Friedhofskapellen</b>                     | <b>10.900,00</b> |
|                 | <i>Steinheim</i>        | Sanierung Dachflächen Nebenräume                                   | 9.700,00         |
|                 | <i>Friedhofsscheune</i> | Instandsetzung Dach u. Außenwände                                  | 1.200,00         |
| <b>55301000</b> | <b>03410002</b>         | <b>bauliche Maßnahmen Friedhofskapellen</b>                        | <b>3.500,00</b>  |
|                 | <i>Sandebeck</i>        | Ersatz der Heizungen                                               | 3.500,00         |
| <b>57302000</b> | <b>52411001</b>         | <b>bauliche Bewirtschaftung Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser</b> | <b>35.000,00</b> |
|                 | <i>Stadthalle</i>       | Allgemeine bauliche Unterhaltung                                   | 15.000,00        |
|                 | <i>Dorfgem.Häuser</i>   | Allgemeine bauliche Unterhaltung                                   | 5.000,00         |
|                 | <i>DGH Eichholz</i>     | Instandsetzung Fassade                                             | 2.300,00         |
|                 | <i>DGH Grevenhagen</i>  | Malerarbeiten                                                      | 1.500,00         |
|                 | <i>DGH Hagedorn</i>     | Maler- u. Instandsetzungsarbeiten                                  | 1.600,00         |
|                 | <i>DGH Ottenhausen</i>  | Malerarbeiten, Fenster, Türen, Holzverschalung                     | 3.500,00         |
|                 | <i>DGH Sandebeck</i>    | Malerarbeiten, Fensteranstrich (DGH u. Vinzling)                   | 5.100,00         |
|                 | <i>DGH Rolfzen</i>      | Malerarbeiten                                                      | 1.000,00         |
| <b>57302000</b> | <b>03410002</b>         | <b>bauliche Maßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser</b>                  | <b>8.000,00</b>  |
|                 | <i>Ottenhausen</i>      | Neugestaltung Außenanlagen Bauernburg                              | 8.000,00         |



# Teilpläne 2023

Teil-Ergebnispläne  
der Produktbereiche  
und der Produkte

Teil-Finanzpläne  
der Produktbereiche  
und der Produkte

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 194.518                   | 201.500                 | 136.200                 | 121.400                  | 100.600                  | 82.400                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 433                       | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 13.925                    | 6.800                   | 7.000                   | 7.200                    | 7.200                    | 4.200                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 25.057                    | 24.600                  | 25.100                  | 25.100                   | 25.600                   | 25.600                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 52.377                    | 28.500                  | 29.500                  | 29.500                   | 26.500                   | 26.500                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>286.310</b>            | <b>261.800</b>          | <b>198.200</b>          | <b>183.600</b>           | <b>160.300</b>           | <b>138.700</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 2.815.299                 | 3.151.100               | 3.323.700               | 3.398.400                | 3.475.600                | 3.504.000                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 571.579                   | 227.200                 | 227.300                 | 233.400                  | 240.500                  | 248.800                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 692.439                   | 823.300                 | 978.600                 | 948.400                  | 952.500                  | 968.700                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 253.221                   | 271.200                 | 238.600                 | 221.700                  | 180.500                  | 155.500                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 4.819                     | 26.000                  | 28.000                  | 28.500                   | 29.000                   | 29.500                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 300.277                   | 449.100                 | 464.100                 | 450.800                  | 457.900                  | 464.000                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>4.637.634</b>          | <b>4.947.900</b>        | <b>5.260.300</b>        | <b>5.281.200</b>         | <b>5.336.000</b>         | <b>5.370.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-4.351.324</b>         | <b>-4.686.100</b>       | <b>-5.062.100</b>       | <b>-5.097.600</b>        | <b>-5.175.700</b>        | <b>-5.231.800</b>        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-4.351.324</b>         | <b>-4.687.100</b>       | <b>-5.063.100</b>       | <b>-5.098.600</b>        | <b>-5.176.700</b>        | <b>-5.232.800</b>        |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                           | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-4.351.324</b>         | <b>-4.687.100</b>       | <b>-5.063.100</b>       | <b>-5.098.600</b>        | <b>-5.176.700</b>        | <b>-5.232.800</b>        |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 194.144                   | 226.200                 | 229.400                 | 232.600                  | 232.600                  | 236.100                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-4.157.181</b>         | <b>-4.460.900</b>       | <b>-4.833.700</b>       | <b>-4.866.000</b>        | <b>-4.944.100</b>        | <b>-4.996.700</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-4.157.181</b>         | <b>-4.460.900</b>       | <b>-4.833.700</b>       | <b>-4.866.000</b>        | <b>-4.944.100</b>        | <b>-4.996.700</b>        |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 433                       | 400                     | 400                     | ---                            | 400                      | 400                      | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 14.105                    | 6.800                   | 7.000                   | ---                            | 7.200                    | 7.200                    | 4.200                    |
| 06        | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                       | 23.842                    | 24.600                  | 25.100                  | ---                            | 25.100                   | 25.600                   | 25.600                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 32.459                    | 28.500                  | 29.500                  | ---                            | 29.500                   | 26.500                   | 26.500                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70.839</b>             | <b>60.300</b>           | <b>62.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>62.200</b>            | <b>59.700</b>            | <b>56.300</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 2.801.802                 | 2.984.800               | 3.130.600               | ---                            | 3.193.300                | 3.257.300                | 3.322.300                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                    | 578.841                   | 347.000                 | 350.900                 | ---                            | 357.900                  | 364.900                  | 372.400                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 629.714                   | 894.386                 | 978.600                 | ---                            | 948.400                  | 952.500                  | 968.700                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                  | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 4.819                     | 26.000                  | 28.000                  | ---                            | 28.500                   | 29.000                   | 29.500                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                   | 272.128                   | 459.100                 | 464.100                 | ---                            | 450.800                  | 457.900                  | 464.000                  |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 4.287.304                 | 4.712.286               | 4.953.200               | ---                            | 4.979.900                | 5.062.600                | 5.157.900                |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -4.216.465                | -4.651.986              | -4.891.200              | ---                            | -4.917.700               | -5.002.900               | -5.101.600               |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 23.510                    | 32.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                       | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 23.510                    | 32.500                  | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 0                         | 0                       | 2.800                   | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                                          | 0                         | 13.300                  | 39.800                  | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 138.997                   | 389.883                 | 207.000                 | 0                              | 170.000                  | 170.600                  | 189.000                  |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 138.997                   | 403.183                 | 249.600                 | 0                              | 185.000                  | 185.600                  | 204.000                  |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -115.487                  | -370.683                | -248.600                | 0                              | -184.000                 | -184.600                 | -203.000                 |

## Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                  |                              | 11 Innere Verwaltung       |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze                           |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 111020-001 Geräte und Ausstattung                               | 0                            | -100                       | -1.000                     | 0                                  | -1.000                      | -1.100                      | -1.000                      | -100                              | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 100                        | 1.000                      | 0                                  | 1.000                       | 1.100                       | 1.000                       | 100                               | 0                                 |
| 111040-001 Ausstattung Rathaus                                  | -15.376                      | -20.000                    | -20.000                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -18.000                     | -35.376                           | -20.374                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.376                       | 20.000                     | 20.000                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 18.000                      | 35.376                            | 20.374                            |
| 111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude                      | 0                            | -13.300                    | -39.800                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -13.300                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 13.300                     | 39.800                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 13.300                            | 0                                 |
| 111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte                           | -34.586                      | -94.500                    | -119.000                   | 0                                  | -99.000                     | -104.000                    | -109.000                    | -129.086                          | -176.022                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 12.070                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 12.070                            | 12.070                            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                            | 500                        | 1.000                      | 0                                  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 500                               | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.656                       | 95.000                     | 120.000                    | 0                                  | 100.000                     | 105.000                     | 110.000                     | 141.656                           | 188.092                           |
| 111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen                     | -13.104                      | -10.000                    | -12.000                    | 0                                  | -12.000                     | -12.500                     | -13.000                     | -23.104                           | -15.017                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.104                       | 10.000                     | 12.000                     | 0                                  | 12.000                      | 12.500                      | 13.000                      | 23.104                            | 15.017                            |
| 111080-001 EDV Lizenzen und Rechte                              | -9.900                       | -25.000                    | -25.000                    | 0                                  | -30.000                     | -25.000                     | -30.000                     | -34.900                           | -43.343                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.900                        | 25.000                     | 25.000                     | 0                                  | 30.000                      | 25.000                      | 30.000                      | 34.900                            | 43.343                            |
| 111080-002 EDV Geräte und Ausstattung                           | -7.606                       | -81.000                    | -27.000                    | 0                                  | -10.000                     | -10.000                     | -15.000                     | -88.606                           | -13.293                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.606                        | 81.000                     | 27.000                     | 0                                  | 10.000                      | 10.000                      | 15.000                      | 88.606                            | 13.293                            |
| Summe Auszahlungen                                              | -92.642                      | -244.400                   | -244.800                   | 0                                  | -183.000                    | -183.600                    | -202.000                    | -337.042                          | -280.120                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahlungen                            | 12.070                       | 500                        | 1.000                      | 0                                   | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 12.570                            | 12.070                            |
| Summe                                         | -80.572                      | -243.900                   | -243.800                   | 0                                   | -182.000                    | -182.600                    | -201.000                    | -324.472                          | -268.050                          |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Summe Auszahlungen                            | -46.355                      | -93.500                    | -4.800                     | 0                                   | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -139.855                          | -133.111                          |
| Summe Einzahlungen                            | 11.440                       | 32.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 43.440                            | 37.960                            |
| Summe                                         | -34.915                      | -61.500                    | -4.800                     | 0                                   | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -96.415                           | -95.151                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen                      | -138.997                     | -337.900                   | -249.600                   | 0                                   | -185.000                    | -185.600                    | -204.000                    | -476.897                          | -413.231                          |
| Gesamtsumme Einzahlungen                      | 23.510                       | 32.500                     | 1.000                      | 0                                   | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 56.010                            | 50.030                            |
| Gesamtsumme                                   | -115.487                     | -305.400                   | -248.600                   | 0                                   | -184.000                    | -184.600                    | -203.000                    | -420.887                          | -363.201                          |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111010 | Politische Gremien               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterstützung von Rat und Ausschüssen<br>Unterstützung von Fraktionen, Beiräten und Bezirksverwaltungsstellen                                                                                                  |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 1 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht der Stadt Steinheim                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>              | Optimierung des Informationsflusses zwischen Rat und Verwaltung<br>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien<br>Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen |
| <b>Zielgruppen</b>        | Ratsmitglieder<br><br>Fachausschuss: Hauptausschuss                                                                                                                                                            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                              | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 0                         | 100                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 111.758                   | 178.000                 | 163.000                 | 163.000                  | 166.500                  | 169.000                  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                         | 111.758                   | 178.100                 | 163.000                 | 163.000                  | 166.500                  | 169.000                  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | -111.758                  | -178.100                | -163.000                | -163.000                 | -166.500                 | -169.000                 |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                           | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)              | -111.758                  | -178.100                | -163.000                | -163.000                 | -166.500                 | -169.000                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                               | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25) | -111.758                  | -178.100                | -163.000                | -163.000                 | -166.500                 | -169.000                 |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                            | -111.758                  | -178.100                | -163.000                | -163.000                 | -166.500                 | -169.000                 |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                           | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)           | -111.758                  | -178.100                | -163.000                | -163.000                 | -166.500                 | -169.000                 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                            | 83.508                    | 178.000                 | 163.000                 | ---                            | 163.000                  | 166.500                  | 169.000                  |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 83.508                    | 178.000                 | 163.000                 | ---                            | 163.000                  | 166.500                  | 169.000                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -83.508                   | -178.000                | -163.000                | ---                            | -163.000                 | -166.500                 | -169.000                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111020 | Verwaltungsführung               |

**Kurzbeschreibung** Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortlich** FB1 Zentrale Dienste

**Auftragsgrundlagen** Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht der Stadt Steinheim

**Ziele**  
 Aufstellung allgemeingültiger, verwaltungsinterner Regelungen  
 Vorbereitung und Entscheidung in Einzelfällen von grundsätzlicher Bedeutung  
 Aufarbeitung entscheidungsrelevanter Sachverhalte  
 Optimierung des Informationsflusses zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit

**Zielgruppen** Ratsmitglieder

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>                  | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 152.780                   | 207.300                 | 219.300                 | 225.900                  | 232.800                  | 225.900                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 84.800                  | 85.700                  | 88.000                   | 90.600                   | 93.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.121                     | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 5.889                     | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>160.790</b>            | <b>305.600</b>          | <b>318.500</b>          | <b>327.400</b>           | <b>336.900</b>           | <b>333.100</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-160.790</b>           | <b>-305.400</b>         | <b>-318.300</b>         | <b>-327.200</b>          | <b>-336.700</b>          | <b>-332.900</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-160.790</b>           | <b>-305.400</b>         | <b>-318.300</b>         | <b>-327.200</b>          | <b>-336.700</b>          | <b>-332.900</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-160.790</b>           | <b>-305.400</b>         | <b>-318.300</b>         | <b>-327.200</b>          | <b>-336.700</b>          | <b>-332.900</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-160.790</b>           | <b>-305.400</b>         | <b>-318.300</b>         | <b>-327.200</b>          | <b>-336.700</b>          | <b>-332.900</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-160.790</b>           | <b>-305.400</b>         | <b>-318.300</b>         | <b>-327.200</b>          | <b>-336.700</b>          | <b>-332.900</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>---</b>                     | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 101.553                   | 163.400                 | 167.500                 | ---                            | 170.800                  | 174.200                  | 177.700                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                         | 129.500                 | 131.000                 | ---                            | 133.600                  | 136.200                  | 139.000                  |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.346                     | 2.500                   | 2.500                   | ---                            | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 5.595                     | 11.000                  | 11.000                  | ---                            | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 109.494                   | 306.400                 | 312.000                 | ---                            | 317.900                  | 323.900                  | 330.200                  |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -109.494                  | -306.200                | -311.800                | ---                            | -317.700                 | -323.700                 | -330.000                 |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0                         | 100                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.100                    | 1.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 100                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.100                    | 1.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -100                    | -1.000                  | 0                              | -1.000                   | -1.100                   | -1.000                   |

## Investitionen Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111020 | Verwaltungsführung               |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |          |             |               |          |               |               |               |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 111020-001 Geräte und Ausstattung                               | 0        | -100        | -1.000        | 0        | -1.000        | -1.100        | -1.000        | -100        | 0        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0        | 100         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.100         | 1.000         | 100         | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111030 | Interessensvertretungen          |

**Kurzbeschreibung** Gleichstellung von Frauen und Männern, Beschäftigtenvertretung (Personalrat), Vertretung von Schwerbehinderten

**Verantwortlich** FB1 Zentrale Dienste

**Auftragsgrundlagen** Gleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Datenschutzgesetz

**Ziele**  
Schaffung von Chancengleichheit von Frauen und Männern in beruflichen Belangen  
Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer bei Personalmaßnahmen  
Wahrung der Interessen Schwerbehinderter bei Personalmaßnahmen  
Einhaltung des sicheren Umgangs mit personenbezogenen Daten

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>                  | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 799                       | 900                     | 900                     | 900                      | 900                      | 900                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 341                       | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 224                       | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.364</b>              | <b>2.900</b>            | <b>2.900</b>            | <b>2.900</b>             | <b>2.900</b>             | <b>2.900</b>             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-1.364</b>             | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-1.364</b>             | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-1.364</b>             | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-1.364</b>             | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-1.364</b>             | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>---</b>                     | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 799                       | 900                     | 900                     | ---                            | 900                      | 900                      | 900                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 341                       | 1.700                   | 1.700                   | ---                            | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 224                       | 300                     | 300                     | ---                            | 300                      | 300                      | 300                      |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 1.364                     | 2.900                   | 2.900                   | ---                            | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | -1.364                    | -2.800                  | -2.800                  | ---                            | -2.800                   | -2.800                   | -2.800                   |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111040 | Zentrale Dienste, Organisation   |

**Kurzbeschreibung** Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Zentrale Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Erledigung des ein- und ausgehenden Schriftverkehrs der Verwaltung, Telefonvermittlung und -auskunft

**Verantwortlich** FB 1 Zentrale Dienste

**Auftragsgrundlagen** Gemeindeordnung, Ortsrecht der Stadt Steinheim, Dienstanweisungen

**Ziele** Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit der Verwaltung auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege  
Verkürzung der Laufzeiten von Schriftstücken  
Optimierung der Kosten von Post- und Telefondiensten

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 33.225                    | 31.000                  | 29.000                  | 29.000                   | 28.700                   | 27.500                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 25                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 8.696                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 208                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>42.154</b>             | <b>35.000</b>           | <b>33.000</b>           | <b>33.000</b>            | <b>32.700</b>            | <b>28.500</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                         | 294.527                   | 432.300                 | 485.800                 | 497.700                  | 510.200                  | 509.100                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0                         | 82.400                  | 81.400                  | 83.600                   | 86.100                   | 89.100                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 200.126                   | 226.400                 | 255.400                 | 274.300                  | 267.300                  | 275.400                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 62.399                    | 58.500                  | 55.500                  | 55.000                   | 54.100                   | 52.600                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 103.271                   | 150.000                 | 169.900                 | 155.000                  | 157.000                  | 159.000                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>660.324</b>            | <b>950.600</b>          | <b>1.049.000</b>        | <b>1.066.600</b>         | <b>1.075.700</b>         | <b>1.086.200</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>-618.170</b>           | <b>-915.600</b>         | <b>-1.016.000</b>       | <b>-1.033.600</b>        | <b>-1.043.000</b>        | <b>-1.057.700</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-618.170</b>           | <b>-915.600</b>         | <b>-1.016.000</b>       | <b>-1.033.600</b>        | <b>-1.043.000</b>        | <b>-1.057.700</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-618.170</b>           | <b>-915.600</b>         | <b>-1.016.000</b>       | <b>-1.033.600</b>        | <b>-1.043.000</b>        | <b>-1.057.700</b>        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>-618.170</b>           | <b>-915.600</b>         | <b>-1.016.000</b>       | <b>-1.033.600</b>        | <b>-1.043.000</b>        | <b>-1.057.700</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-618.170</b>           | <b>-915.600</b>         | <b>-1.016.000</b>       | <b>-1.033.600</b>        | <b>-1.043.000</b>        | <b>-1.057.700</b>        |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                     | 25                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 9.138                     | 3.000                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 3.000                    | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                          | 208                       | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.371</b>              | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>---</b>                     | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>1.000</b>             |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                           | -1.072.586                | 387.400                 | 432.600                 | ---                            | 441.200                  | 450.100                  | 459.000                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0                         | 125.400                 | 126.700                 | ---                            | 129.200                  | 131.700                  | 134.400                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 196.327                   | 226.400                 | 255.400                 | ---                            | 274.300                  | 267.300                  | 275.400                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                           | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 103.292                   | 155.000                 | 169.900                 | ---                            | 155.000                  | 157.000                  | 159.000                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-772.967</b>           | <b>895.200</b>          | <b>985.600</b>          | <b>---</b>                     | <b>1.000.700</b>         | <b>1.007.100</b>         | <b>1.028.800</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>782.338</b>            | <b>-891.200</b>         | <b>-981.600</b>         | <b>---</b>                     | <b>-996.700</b>          | <b>-1.003.100</b>        | <b>-1.027.800</b>        |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                     | 11.440                    | 32.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>11.440</b>             | <b>32.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                 | 0                         | 13.300                  | 39.800                  | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 45.030                    | 100.000                 | 20.000                  | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 18.000                   |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>45.030</b>             | <b>113.300</b>          | <b>59.800</b>           | <b>0</b>                       | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>            | <b>33.000</b>            |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-33.590</b>            | <b>-81.300</b>          | <b>-59.800</b>          | <b>0</b>                       | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-33.000</b>           |

## Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111040 | Zentrale Dienste, Organisation   |

| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 111040-001 Ausstattung Rathaus                                     | -15.376                      | -20.000                    | -20.000                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -18.000                     | -35.376                           | -20.374                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 15.376                       | 20.000                     | 20.000                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 18.000                      | 35.376                            | 20.374                            |
| 111040-003 Baumaßnahmen<br>Verwaltungsgebäude                      | 0                            | -13.300                    | -39.800                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -13.300                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 13.300                     | 39.800                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 13.300                            | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-15.376</b>               | <b>-33.300</b>             | <b>-59.800</b>             | <b>0</b>                           | <b>-30.000</b>              | <b>-30.000</b>              | <b>-33.000</b>              | <b>-48.676</b>                    | <b>-20.374</b>                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>-15.376</b>               | <b>-33.300</b>             | <b>-59.800</b>             | <b>0</b>                           | <b>-30.000</b>              | <b>-30.000</b>              | <b>-33.000</b>              | <b>-48.676</b>                    | <b>-20.374</b>                    |

## UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen    | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Auszahlungen       | -29.654                      | -80.000                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -109.654                          | -101.296                          |
| Summe Einzahlungen       | 11.440                       | 32.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 43.440                            | 37.960                            |
| Summe                    | -18.214                      | -48.000                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -66.214                           | -63.336                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -45.030                      | -113.300                   | -59.800                    | 0                                   | -30.000                     | -30.000                     | -33.000                     | -158.330                          | -121.670                          |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 11.440                       | 32.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 43.440                            | 37.960                            |
| Gesamtsumme              | -33.590                      | -81.300                    | -59.800                    | 0                                   | -30.000                     | -30.000                     | -33.000                     | -114.890                          | -83.710                           |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111050 | Bauhof                           |

**Kurzbeschreibung** technische Leistungen durch den Bauhof, Leistungsvergabe und -überwachung

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Einzelweisungen

**Ziele** schnelle und wirtschaftliche Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den Liegenschaften der Stadt Steinheim (Grundstücke, Gebäude, Straßen usw.)  
zeit- und kostengerechte Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den Liegenschaften der Stadt Steinheim durch Fremdfirmen

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 116.670                   | 109.400                 | 80.000                  | 79.600                   | 59.600                   | 43.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 5.229                     | 3.800                   | 4.000                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | -295                      | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.425                     | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>125.029</b>            | <b>114.000</b>          | <b>84.800</b>           | <b>84.600</b>            | <b>64.600</b>            | <b>48.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.322.458                 | 1.378.700               | 1.444.700               | 1.473.700                | 1.503.200                | 1.533.200                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 220.153                   | 223.100                 | 284.000                 | 285.200                  | 291.200                  | 293.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 129.797                   | 133.900                 | 139.500                 | 138.900                  | 100.200                  | 83.500                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 15.577                    | 12.400                  | 16.500                  | 17.000                   | 17.500                   | 18.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.687.985</b>          | <b>1.748.100</b>        | <b>1.884.700</b>        | <b>1.914.800</b>         | <b>1.912.100</b>         | <b>1.927.900</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-1.562.956</b>         | <b>-1.634.100</b>       | <b>-1.799.900</b>       | <b>-1.830.200</b>        | <b>-1.847.500</b>        | <b>-1.879.900</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-1.562.956</b>         | <b>-1.634.100</b>       | <b>-1.799.900</b>       | <b>-1.830.200</b>        | <b>-1.847.500</b>        | <b>-1.879.900</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-1.562.956</b>         | <b>-1.634.100</b>       | <b>-1.799.900</b>       | <b>-1.830.200</b>        | <b>-1.847.500</b>        | <b>-1.879.900</b>        |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 91.286                    | 85.000                  | 86.200                  | 87.400                   | 87.400                   | 88.700                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-1.471.670</b>         | <b>-1.549.100</b>       | <b>-1.713.700</b>       | <b>-1.742.800</b>        | <b>-1.760.100</b>        | <b>-1.791.200</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-1.471.670</b>         | <b>-1.549.100</b>       | <b>-1.713.700</b>       | <b>-1.742.800</b>        | <b>-1.760.100</b>        | <b>-1.791.200</b>        |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 5.229                     | 3.800                   | 4.000                   | ---                            | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                    |
| 06 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                | -431                      | 600                     | 600                     | ---                            | 600                      | 600                      | 600                      |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen                               | 4.289                     | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br><br><b>Auszahlungen</b>                                      | <b>9.087</b>              | <b>4.600</b>            | <b>4.800</b>            | ---                            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                                                                   | 1.322.458                 | 1.378.700               | 1.444.700               | ---                            | 1.473.700                | 1.503.200                | 1.533.200                |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 209.679                   | 249.900                 | 284.000                 | ---                            | 285.200                  | 291.200                  | 293.200                  |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                  | 15.220                    | 12.400                  | 16.500                  | ---                            | 17.000                   | 17.500                   | 18.000                   |
| 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 | <b>1.547.357</b>          | <b>1.641.000</b>        | <b>1.745.200</b>        | ---                            | <b>1.775.900</b>         | <b>1.811.900</b>         | <b>1.844.400</b>         |
| 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b><br><br><b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> | <b>-1.538.270</b>         | <b>-1.636.400</b>       | <b>-1.740.400</b>       | ---                            | <b>-1.770.900</b>        | <b>-1.806.900</b>        | <b>-1.839.400</b>        |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                | 12.070                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                      | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 06 | = <b>Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b><br><br><b>Auszahlungen</b>                                                  | <b>12.070</b>             | <b>500</b>              | <b>1.000</b>            | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                             | 0                         | 0                       | 2.800                   | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                            | 74.842                    | 170.283                 | 132.000                 | 0                              | 112.000                  | 117.500                  | 123.000                  |
| 13 | = <b>Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                                                             | <b>74.842</b>             | <b>170.283</b>          | <b>134.800</b>          | <b>0</b>                       | <b>112.000</b>           | <b>117.500</b>           | <b>123.000</b>           |
| 14 | = <b>Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-62.772</b>            | <b>-169.783</b>         | <b>-133.800</b>         | <b>0</b>                       | <b>-111.000</b>          | <b>-116.500</b>          | <b>-122.000</b>          |

## Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111050 | Bauhof                           |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |                |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte                           | -34.586        | -94.500         | -119.000        | 0        | -99.000         | -104.000        | -109.000        | -129.086        | -176.022        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 12.070         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 12.070          | 12.070          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 500             | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 500             | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.656         | 95.000          | 120.000         | 0        | 100.000         | 105.000         | 110.000         | 141.656         | 188.092         |
| 111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen                     | -13.104        | -10.000         | -12.000         | 0        | -12.000         | -12.500         | -13.000         | -23.104         | -15.017         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.104         | 10.000          | 12.000          | 0        | 12.000          | 12.500          | 13.000          | 23.104          | 15.017          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-59.760</b> | <b>-105.000</b> | <b>-132.000</b> | <b>0</b> | <b>-112.000</b> | <b>-117.500</b> | <b>-123.000</b> | <b>-164.760</b> | <b>-203.109</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>12.070</b>  | <b>500</b>      | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>12.570</b>   | <b>12.070</b>   |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-47.690</b> | <b>-104.500</b> | <b>-131.000</b> | <b>0</b> | <b>-111.000</b> | <b>-116.500</b> | <b>-122.000</b> | <b>-152.190</b> | <b>-191.039</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                           |                |          |               |          |          |          |          |                |                |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-15.082</b> | <b>0</b> | <b>-2.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.082</b> | <b>-27.219</b> |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen    | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahlungen       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe                    | -15.082                      | 0                          | -2.800                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -15.082                           | -27.219                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -74.842                      | -105.000                   | -134.800                   | 0                                   | -112.000                    | -117.500                    | -123.000                    | -179.842                          | -230.328                          |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 12.070                       | 500                        | 1.000                      | 0                                   | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 12.570                            | 12.070                            |
| Gesamtsumme              | -62.772                      | -104.500                   | -133.800                   | 0                                   | -111.000                    | -116.500                    | -122.000                    | -167.272                          | -218.258                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service      |
| <b>Produkt</b>        | 111070 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung |

**Kurzbeschreibung** Haushaltssteuerung und -controlling, betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungsprüfung, Buchhaltung und Kassengeschäfte

**Verantwortlich** FB 2 Finanzen

**Auftragsgrundlagen** Gemeindeordnung NRW, GemHVO, GemKVO

**Ziele**  
Minimierung des Einsatzes finanzieller Ressourcen für vorgegebene Ziele  
Aufrechterhaltung der Kassenliquidität  
Maximierung der Finanzerträge bei sicherer Anlage  
pünktliche Erfüllung von Verbindlichkeiten und Forderungseinzug  
vollständiger und zeitgerechter Einzug eigener Forderungen

**Zielgruppen** Ratsmitglieder

**Fachausschuss:** Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 574                       | 500                     | 600                     | 600                      | 300                      | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 408                       | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 0                        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 25.352                    | 24.000                  | 24.500                  | 24.500                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 48.745                    | 27.000                  | 28.000                  | 28.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>75.078</b>             | <b>51.900</b>           | <b>53.500</b>           | <b>53.500</b>            | <b>50.700</b>            | <b>50.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 432.768                   | 545.900                 | 562.700                 | 577.600                  | 593.400                  | 587.100                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 60.000                  | 60.200                  | 61.800                   | 63.800                   | 66.000                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 53.160                    | 72.000                  | 67.000                  | 14.000                   | 14.000                   | 15.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 597                       | 700                     | 600                     | 600                      | 300                      | 0                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 13.754                    | 14.000                  | 14.500                  | 15.000                   | 15.500                   | 16.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>500.279</b>            | <b>692.600</b>          | <b>705.000</b>          | <b>669.000</b>           | <b>687.000</b>           | <b>684.100</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-425.201</b>           | <b>-640.700</b>         | <b>-651.500</b>         | <b>-615.500</b>          | <b>-636.300</b>          | <b>-634.100</b>          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-425.201</b>           | <b>-641.700</b>         | <b>-652.500</b>         | <b>-616.500</b>          | <b>-637.300</b>          | <b>-635.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-425.201</b>           | <b>-641.700</b>         | <b>-652.500</b>         | <b>-616.500</b>          | <b>-637.300</b>          | <b>-635.100</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 97.619                    | 136.000                 | 137.900                 | 139.800                  | 139.800                  | 141.900                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-327.582</b>           | <b>-505.700</b>         | <b>-514.600</b>         | <b>-476.700</b>          | <b>-497.500</b>          | <b>-493.200</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-327.582</b>           | <b>-505.700</b>         | <b>-514.600</b>         | <b>-476.700</b>          | <b>-497.500</b>          | <b>-493.200</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 408                       | 400                     | 400                     | ---                            | 400                      | 400                      | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 17                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 24.273                    | 24.000                  | 24.500                  | ---                            | 24.500                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                          | 27.963                    | 27.000                  | 28.000                  | ---                            | 28.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>52.661</b>             | <b>51.400</b>           | <b>52.900</b>           | <b>---</b>                     | <b>52.900</b>            | <b>50.400</b>            | <b>50.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                           | 432.768                   | 468.400                 | 474.600                 | ---                            | 484.100                  | 493.800                  | 503.700                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0                         | 92.100                  | 93.200                  | ---                            | 95.100                   | 97.000                   | 99.000                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 43.696                    | 116.286                 | 67.000                  | ---                            | 14.000                   | 14.000                   | 15.000                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 14.174                    | 19.000                  | 14.500                  | ---                            | 15.000                   | 15.500                   | 16.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>490.638</b>            | <b>696.786</b>          | <b>650.300</b>          | <b>---</b>                     | <b>609.200</b>           | <b>621.300</b>           | <b>634.700</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>              | <b>-437.978</b>           | <b>-645.386</b>         | <b>-597.400</b>         | <b>---</b>                     | <b>-556.300</b>          | <b>-570.900</b>          | <b>-584.700</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>500</b>              | <b>1.000</b>            | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                  | <b>-500</b>             | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |

## Investitionen Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service      |
| <b>Produkt</b>        | 111070 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung |

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Summe Auszahlungen                            | 0                            | -500                       | -1.000                     | 0                                  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | -500                              | 0                                 |
| Summe Einzahlungen                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe                                         | 0                            | -500                       | -1.000                     | 0                                  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | -500                              | 0                                 |
| Gesamtsumme Auszahlungen                      | 0                            | -500                       | -1.000                     | 0                                  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | -500                              | 0                                 |
| Gesamtsumme Einzahlungen                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Gesamtsumme                                   | 0                            | -500                       | -1.000                     | 0                                  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | -500                              | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111080 | IuK-Technik                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung der Kommunikations-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 1 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Gemeindeordnung, Ortsrecht der Stadt Steinheim, Dienstanweisungen, Einzelweisungen                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>              | Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation<br>zeitgerechte Organisationsanpassung bei veränderten Bedingungen<br>Erhaltung der Betriebssicherheit von Kommunikationsanlagen<br>Kostenoptimierung bei Beschaffung und Betrieb von IuK-Anlagen |

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 43.635                    | 60.200                  | 26.200                  | 11.800                   | 11.600                   | 11.500                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>43.635</b>             | <b>60.200</b>           | <b>26.200</b>           | <b>11.800</b>            | <b>11.600</b>            | <b>11.500</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 240.745                   | 285.400                 | 300.300                 | 306.400                  | 312.600                  | 318.900                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 220.025                   | 293.300                 | 362.700                 | 365.400                  | 370.500                  | 375.600                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 58.573                    | 76.000                  | 41.200                  | 25.400                   | 24.100                   | 18.500                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 4.819                     | 25.000                  | 27.000                  | 27.500                   | 28.000                   | 28.500                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 48.911                    | 83.000                  | 88.500                  | 89.100                   | 89.700                   | 90.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>573.074</b>            | <b>762.700</b>          | <b>819.700</b>          | <b>813.800</b>           | <b>824.900</b>           | <b>831.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-529.439</b>           | <b>-702.500</b>         | <b>-793.500</b>         | <b>-802.000</b>          | <b>-813.300</b>          | <b>-820.300</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-529.439</b>           | <b>-702.500</b>         | <b>-793.500</b>         | <b>-802.000</b>          | <b>-813.300</b>          | <b>-820.300</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-529.439</b>           | <b>-702.500</b>         | <b>-793.500</b>         | <b>-802.000</b>          | <b>-813.300</b>          | <b>-820.300</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-529.439</b>           | <b>-702.500</b>         | <b>-793.500</b>         | <b>-802.000</b>          | <b>-813.300</b>          | <b>-820.300</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-529.439</b>           | <b>-702.500</b>         | <b>-793.500</b>         | <b>-802.000</b>          | <b>-813.300</b>          | <b>-820.300</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 240.745                   | 285.400                 | 300.300                 | ---                            | 306.400                  | 312.600                  | 318.900                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 180.986                   | 293.300                 | 362.700                 | ---                            | 365.400                  | 370.500                  | 375.600                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen                                                                                          | 4.819                     | 25.000                  | 27.000                  | ---                            | 27.500                   | 28.000                   | 28.500                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                         | 49.221                    | 83.000                  | 88.500                  | ---                            | 89.100                   | 89.700                   | 90.300                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                            | 475.771                   | 686.700                 | 778.500                 | ---                            | 788.400                  | 800.800                  | 813.300                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -475.771                  | -686.700                | -778.500                | ---                            | -788.400                 | -800.800                 | -813.300                 |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                | 19.125                    | 106.000                 | 52.000                  | 0                              | 40.000                   | 35.000                   | 45.000                   |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 19.125                    | 106.000                 | 52.000                  | 0                              | 40.000                   | 35.000                   | 45.000                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | -19.125                   | -106.000                | -52.000                 | 0                              | -40.000                  | -35.000                  | -45.000                  |

## Investitionen Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111080 | IuK-Technik                      |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                    |                |                 |                |          |                |                |                |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111080-001 EDV Lizenzen und Rechte                                 | -9.900         | -25.000         | -25.000        | 0        | -30.000        | -25.000        | -30.000        | -34.900         | -43.343        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 9.900          | 25.000          | 25.000         | 0        | 30.000         | 25.000         | 30.000         | 34.900          | 43.343         |
| 111080-002 EDV Geräte und Ausstattung                              | -7.606         | -81.000         | -27.000        | 0        | -10.000        | -10.000        | -15.000        | -88.606         | -13.293        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 7.606          | 81.000          | 27.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 15.000         | 88.606          | 13.293         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-17.506</b> | <b>-106.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-123.506</b> | <b>-56.637</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>-17.506</b> | <b>-106.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-123.506</b> | <b>-56.637</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                |                 |                |          |                |                |                |                 |                |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-1.619</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.619</b>   | <b>-4.596</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                    | <b>-1.619</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.619</b>   | <b>-4.596</b>  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-19.125</b> | <b>-106.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-125.125</b> | <b>-61.233</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-19.125</b> | <b>-106.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-125.125</b> | <b>-61.233</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111090 | Gebäudemanagement                |

**Kurzbeschreibung** An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung, Freistellungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Baumaßnahmen, Instandhaltung, Energiemanagement, Reinigungsdienste

**Verantwortlich** FB 4 Planen +Bauen

**Auftragsgrundlagen** Landesgesetze, Einzelweisungen

**Ziele** Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung städtischer Immobilien  
Optimierung des Immobilienbestandes (qualitativ und quantitativ)  
Verringerung der Kosten für Betrieb und Instandhaltung

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 414                       | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>414</b>                | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>               | <b>400</b>               | <b>400</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 242.915                   | 300.600                 | 310.000                 | 316.200                  | 322.500                  | 328.900                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | -1.984                    | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.855                     | 2.000                   | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    | 900                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 248                       | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>243.034</b>            | <b>307.300</b>          | <b>316.500</b>          | <b>322.700</b>           | <b>329.000</b>           | <b>334.500</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-242.620</b>           | <b>-306.900</b>         | <b>-316.100</b>         | <b>-322.300</b>          | <b>-328.600</b>          | <b>-334.100</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-242.620</b>           | <b>-306.900</b>         | <b>-316.100</b>         | <b>-322.300</b>          | <b>-328.600</b>          | <b>-334.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-242.620</b>           | <b>-306.900</b>         | <b>-316.100</b>         | <b>-322.300</b>          | <b>-328.600</b>          | <b>-334.100</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 5.240                     | 5.200                   | 5.300                   | 5.400                    | 5.400                    | 5.500                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-237.380</b>           | <b>-301.700</b>         | <b>-310.800</b>         | <b>-316.900</b>          | <b>-323.200</b>          | <b>-328.600</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-237.380</b>           | <b>-301.700</b>         | <b>-310.800</b>         | <b>-316.900</b>          | <b>-323.200</b>          | <b>-328.600</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 242.915                   | 300.600                 | 310.000                 | ---                            | 316.200                  | 322.500                  | 328.900                  |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.157                    | 4.300                   | 4.300                   | ---                            | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 248                       | 400                     | 400                     | ---                            | 400                      | 400                      | 400                      |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 241.006                   | 305.300                 | 314.700                 | ---                            | 320.900                  | 327.200                  | 333.600                  |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -241.006                  | -305.300                | -314.700                | ---                            | -320.900                 | -327.200                 | -333.600                 |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0                         | 13.000                  | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 13.000                  | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -13.000                 | -1.000                  | 0                              | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |

## Investitionen Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 111090 | Gebäudemanagement                |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |         |        |   |        |        |        |         |   |
|--------------------------|---|---------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -13.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -13.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 |
| Summe                    | 0 | -13.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -13.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -13.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -13.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | -13.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -13.000 | 0 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | 111100 | Städtepartnerschaften            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 3 Bürgerservice                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | örtliche Regelungen                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>              | Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Städten und Regionen<br>Verstärkung des Verständnisses für nationale Situationen<br>Belebung des Austausches auf politischem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet |
| <b>Zielgruppen</b>        | Ratsmitglieder<br><br>Fachausschuss: Hauptausschuss                                                                                                                                                            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0                         | 0                       | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 0                         | 0                       | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                      | 0                         | 0                       | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                | 0                         | 0                       | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | 0                         | 0                       | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                              | 0                         | 0                       | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)              | 0                         | 0                       | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Städtepartnerschaften

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0                         | 0                       | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | 0                         | 0                       | -1.000                  | ---                            | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 126.958                   | 151.600                 | 102.200                 | 100.600                  | 96.100                   | 93.000                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 124.654                   | 146.000                 | 136.000                 | 138.000                  | 141.000                  | 142.000                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 12.637                    | 9.000                   | 8.500                   | 9.000                    | 9.000                    | 8.500                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 13.456                    | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                    | 16.000                   | 4.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 33.412                    | 13.300                  | 13.800                  | 13.800                   | 13.300                   | 13.800                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>311.117</b>            | <b>328.900</b>          | <b>269.500</b>          | <b>270.400</b>           | <b>275.400</b>           | <b>261.300</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 381.194                   | 475.100                 | 483.200                 | 495.500                  | 508.100                  | 506.200                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 75.500                  | 74.900                  | 76.900                   | 79.200                   | 81.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 265.143                   | 396.700                 | 382.500                 | 381.400                  | 386.100                  | 392.300                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 176.847                   | 171.700                 | 162.300                 | 159.300                  | 152.800                  | 147.900                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 97.852                    | 104.600                 | 91.900                  | 103.100                  | 119.400                  | 87.700                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>921.036</b>            | <b>1.223.600</b>        | <b>1.194.800</b>        | <b>1.216.200</b>         | <b>1.245.600</b>         | <b>1.215.800</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-609.919</b>           | <b>-894.700</b>         | <b>-925.300</b>         | <b>-945.800</b>          | <b>-970.200</b>          | <b>-954.500</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-609.919</b>           | <b>-894.700</b>         | <b>-925.300</b>         | <b>-945.800</b>          | <b>-970.200</b>          | <b>-954.500</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-609.919</b>           | <b>-894.700</b>         | <b>-925.300</b>         | <b>-945.800</b>          | <b>-970.200</b>          | <b>-954.500</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 35.472                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-574.447</b>           | <b>-894.700</b>         | <b>-925.300</b>         | <b>-945.800</b>          | <b>-970.200</b>          | <b>-954.500</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-574.447</b>           | <b>-894.700</b>         | <b>-925.300</b>         | <b>-945.800</b>          | <b>-970.200</b>          | <b>-954.500</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 260                       | 31.500                  | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 121.355                   | 146.000                 | 136.000                 | ---                            | 138.000                  | 141.000                  | 142.000                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 12.181                    | 9.000                   | 8.500                   | ---                            | 9.000                    | 9.000                    | 8.500                    |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 17.440                    | 9.000                   | 9.000                   | ---                            | 9.000                    | 16.000                   | 4.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 31.991                    | 13.300                  | 13.800                  | ---                            | 13.800                   | 13.300                   | 13.800                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>183.228</b>            | <b>208.800</b>          | <b>167.300</b>          | <b>---</b>                     | <b>169.800</b>           | <b>179.300</b>           | <b>168.300</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 381.194                   | 425.300                 | 426.600                 | ---                            | 435.300                  | 444.000                  | 452.900                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                         | 113.600                 | 114.500                 | ---                            | 116.800                  | 119.100                  | 121.500                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 276.802                   | 403.315                 | 382.500                 | ---                            | 381.400                  | 386.100                  | 392.300                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 96.209                    | 107.600                 | 91.900                  | ---                            | 103.100                  | 119.400                  | 87.700                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>754.204</b>            | <b>1.049.815</b>        | <b>1.015.500</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.036.600</b>         | <b>1.068.600</b>         | <b>1.054.400</b>         |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -570.976                  | -841.015                | -848.200                | ---                            | -866.800                 | -889.300                 | -886.100                 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 58.871                    | 205.000                 | 175.000                 | 0                              | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 58.871                    | 205.000                 | 175.000                 | 0                              | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 0                         | 15.011                  | 0                       | 0                              | 100.000                  | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                                          | 37.413                    | 1.025.300               | 1.252.000               | 950.000                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 101.955                   | 560.616                 | 295.000                 | 0                              | 98.000                   | 148.000                  | 103.000                  |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 139.368                   | 1.600.927               | 1.547.000               | 950.000                        | 198.000                  | 148.000                  | 103.000                  |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -80.497                   | -1.395.927              | -1.372.000              | -950.000                       | -148.000                 | -98.000                  | -53.000                  |

## Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte                        | 0                            | -40.000                    | -30.000                    | 0                                  | -20.000                     | -20.000                     | -25.000                     | -40.000                           | -803                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 40.000                     | 30.000                     | 0                                  | 20.000                      | 20.000                      | 25.000                      | 40.000                            | 803                               |
| 126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung                        | -37.902                      | -14.000                    | -48.000                    | 0                                  | -25.000                     | -25.000                     | -25.000                     | -51.902                           | -62.464                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.902                       | 14.000                     | 48.000                     | 0                                  | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      | 51.902                            | 62.464                            |
| 126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -100.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 100.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 126010-004 Feuerschutzpauschale                                 | 0                            | 50.000                     | 50.000                     | 0                                  | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                            | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 50.000                     | 50.000                     | 0                                  | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                            | 0                                 |
| 126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen                         | -48.360                      | -45.000                    | -4.000                     | 0                                  | -50.000                     | -100.000                    | -50.000                     | -93.360                           | -93.214                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.360                       | 45.000                     | 4.000                      | 0                                  | 50.000                      | 100.000                     | 50.000                      | 93.360                            | 93.214                            |
| 126010-006 Aufbau von Warnsystemen                              | -15.693                      | -15.000                    | -15.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -30.693                           | -16.928                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.693                       | 15.000                     | 15.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.693                            | 16.928                            |
| 126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan                 | 0                            | -20.000                    | -135.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -20.000                           | -10.378                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 20.000                     | 135.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 10.378                            |
| 126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim                        | -32.039                      | -845.000                   | -1.035.000                 | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -877.039                          | 56.082                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 155.000                    | 125.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 155.000                           | 154.780                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.523                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 32.039                       | 1.000.000                  | 1.100.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 1.032.039                         | 93.174                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 60.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 126010-009 Baumaßnahmen<br>Feuerwehrhäuser    | -5.374                       | -25.300                    | -42.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -30.674                           | -17.054                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 5.374                        | 25.300                     | 42.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 30.674                            | 17.054                            |
| 126010-010 Bau von<br>Feuerlöscheinrichtungen | 0                            | 0                          | -110.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                            | 0                          | 110.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>-139.368</b>              | <b>-1.159.300</b>          | <b>-1.544.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-195.000</b>             | <b>-145.000</b>             | <b>-100.000</b>             | <b>-1.298.668</b>                 | <b>-299.538</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>                     | <b>205.000</b>             | <b>175.000</b>             | <b>0</b>                            | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>205.000</b>                    | <b>154.780</b>                    |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-139.368</b>              | <b>-954.300</b>            | <b>-1.369.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-145.000</b>             | <b>-95.000</b>              | <b>-50.000</b>              | <b>-1.093.668</b>                 | <b>-144.759</b>                   |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                 |                   |                   |          |                 |                 |                 |                   |                 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.200</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>0</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-1.200</b>     | <b>-30.498</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>3.700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.700</b>      | <b>62.342</b>   |
| <b>Summe</b>                    | <b>3.700</b>    | <b>-1.200</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>0</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>2.500</b>      | <b>31.844</b>   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-139.368</b> | <b>-1.160.500</b> | <b>-1.547.000</b> | <b>0</b> | <b>-198.000</b> | <b>-148.000</b> | <b>-103.000</b> | <b>-1.299.868</b> | <b>-330.036</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>3.700</b>    | <b>205.000</b>    | <b>175.000</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>208.700</b>    | <b>217.122</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-135.668</b> | <b>-955.500</b>   | <b>-1.372.000</b> | <b>0</b> | <b>-148.000</b> | <b>-98.000</b>  | <b>-53.000</b>  | <b>-1.091.168</b> | <b>-112.915</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121    | Statistiken und Wahlen |
| <b>Produkt</b>        | 121010 | Wahlen                 |

**Kurzbeschreibung** Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide, sonstige Wahlen, statistische Informationen und Auswertungen

**Verantwortlich** FB 1 Zentrale Dienste

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht der Stadt Steinheim

**Ziele** störungsfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen  
zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse  
Erhebung und Bereitstellung aktueller statistischer Daten für Planungszwecke

**Zielgruppen**

Fachausschuss: Hauptausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 11.371                    | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 12.000                   | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>11.371</b>             | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>             | <b>12.000</b>            | <b>0</b>                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 18.336                    | 18.000                  | 5.000                   | 16.000                   | 32.000                   | 0                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>18.336</b>             | <b>18.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>16.000</b>            | <b>32.000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-6.965</b>             | <b>-13.000</b>          | <b>0</b>                | <b>-11.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-6.965</b>             | <b>-13.000</b>          | <b>0</b>                | <b>-11.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-6.965</b>             | <b>-13.000</b>          | <b>0</b>                | <b>-11.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-6.965</b>             | <b>-13.000</b>          | <b>0</b>                | <b>-11.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-6.965</b>             | <b>-13.000</b>          | <b>0</b>                | <b>-11.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06        | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                      | 17.372                    | 5.000                   | 5.000                   | ---                            | 5.000                    | 12.000                   | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>17.372</b>             | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>---</b>                     | <b>5.000</b>             | <b>12.000</b>            | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 18.324                    | 21.000                  | 5.000                   | ---                            | 16.000                   | 32.000                   | 0                        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>18.324</b>             | <b>21.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>---</b>                     | <b>16.000</b>            | <b>32.000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-952</b>               | <b>-16.000</b>          | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>-11.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Produkt</b>        | 122010 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung, verkehrliche Genehmigungen

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht der Stadt Steinheim

**Ziele**  
Abwehr oder Beseitigung akuter Gefahren  
Sicherstellung eines geregelten Fischereiwesens  
Sicherung, Verwahrung und Zustellung von Fundsachen - auch von Fundtieren  
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 316                       | 31.700                  | 300                     | 300                      | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.157                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 29.915                    | 12.500                  | 13.000                  | 13.000                   | 12.500                   | 13.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>31.388</b>             | <b>47.200</b>           | <b>16.300</b>           | <b>16.300</b>            | <b>15.500</b>            | <b>16.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 172.753                   | 213.800                 | 231.400                 | 238.500                  | 245.900                  | 238.700                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 75.500                  | 74.900                  | 76.900                   | 79.200                   | 81.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 49.742                    | 30.500                  | 37.200                  | 38.200                   | 38.700                   | 39.200                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 339                       | 400                     | 600                     | 600                      | 300                      | 300                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 9.418                     | 5.400                   | 5.400                   | 5.400                    | 5.500                    | 5.500                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>232.251</b>            | <b>325.600</b>          | <b>349.500</b>          | <b>359.600</b>           | <b>369.600</b>           | <b>365.400</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-200.863</b>           | <b>-278.400</b>         | <b>-333.200</b>         | <b>-343.300</b>          | <b>-354.100</b>          | <b>-349.400</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-200.863</b>           | <b>-278.400</b>         | <b>-333.200</b>         | <b>-343.300</b>          | <b>-354.100</b>          | <b>-349.400</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-200.863</b>           | <b>-278.400</b>         | <b>-333.200</b>         | <b>-343.300</b>          | <b>-354.100</b>          | <b>-349.400</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 35.472                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-165.391</b>           | <b>-278.400</b>         | <b>-333.200</b>         | <b>-343.300</b>          | <b>-354.100</b>          | <b>-349.400</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-165.391</b>           | <b>-278.400</b>         | <b>-333.200</b>         | <b>-343.300</b>          | <b>-354.100</b>          | <b>-349.400</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                         | 31.500                  | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.134                     | 3.000                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -483                      | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 28.494                    | 12.500                  | 13.000                  | ---                            | 13.000                   | 12.500                   | 13.000                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>29.145</b>             | <b>47.000</b>           | <b>16.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>16.000</b>            | <b>15.500</b>            | <b>16.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 172.753                   | 164.000                 | 174.800                 | ---                            | 178.300                  | 181.800                  | 185.400                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                | 0                         | 113.600                 | 114.500                 | ---                            | 116.800                  | 119.100                  | 121.500                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 49.769                    | 30.500                  | 37.200                  | ---                            | 38.200                   | 38.700                   | 39.200                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 9.597                     | 5.400                   | 5.400                   | ---                            | 5.400                    | 5.500                    | 5.500                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>232.118</b>            | <b>313.500</b>          | <b>331.900</b>          | <b>---</b>                     | <b>338.700</b>           | <b>345.100</b>           | <b>351.600</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-202.973</b>           | <b>-266.500</b>         | <b>-315.900</b>         | <b>---</b>                     | <b>-322.700</b>          | <b>-329.600</b>          | <b>-335.600</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>06</b> | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>13</b> | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>500</b>              | <b>1.000</b>            | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| <b>14</b> | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                  | <b>-500</b>             | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |

## Investitionen Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Produkt</b>        | 122010 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.- ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |      |        |   |        |        |        |      |        |
|--------------------------|---|------|--------|---|--------|--------|--------|------|--------|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | -4.884 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Summe                    | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | -4.884 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | -4.884 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Gesamtsumme              | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | -4.884 |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 122020 | Gewerbewesen            |

**Kurzbeschreibung** Gewereregister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

**Auftragsgrundlagen** Landesgesetze

## Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                              | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                           | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)              | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                               | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                            | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                           | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)            | 3.628                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                       | 3.396                     | 8.000                   | 8.000                   | ---                            | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 3.396                     | 8.000                   | 8.000                   | ---                            | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | 3.396                     | 8.000                   | 8.000                   | ---                            | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                               | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                               | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Produkt</b>        | 122030 | Einwohnerangelegenheiten |

**Kurzbeschreibung** Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Halten eines aktuellen Datenbestandes der Einwohner der Stadt Steinheim  
zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen  
zeitnahe Ausfertigung von Dokumenten

**Zielgruppen**

Fachausschuss: Hauptausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 647                       | 200                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 81.429                    | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                   | 92.000                   | 92.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>82.076</b>             | <b>90.300</b>           | <b>90.700</b>           | <b>90.700</b>            | <b>92.700</b>            | <b>92.700</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 138.126                   | 184.400                 | 152.600                 | 155.700                  | 158.800                  | 162.000                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 48.383                    | 62.500                  | 60.000                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 274                       | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 6.318                     | 5.400                   | 5.600                   | 5.600                    | 5.500                    | 5.600                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>193.101</b>            | <b>252.600</b>          | <b>218.500</b>          | <b>221.600</b>           | <b>224.600</b>           | <b>227.900</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-111.024</b>           | <b>-162.300</b>         | <b>-127.800</b>         | <b>-130.900</b>          | <b>-131.900</b>          | <b>-135.200</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-111.024</b>           | <b>-162.300</b>         | <b>-127.800</b>         | <b>-130.900</b>          | <b>-131.900</b>          | <b>-135.200</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-111.024</b>           | <b>-162.300</b>         | <b>-127.800</b>         | <b>-130.900</b>          | <b>-131.900</b>          | <b>-135.200</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-111.024</b>           | <b>-162.300</b>         | <b>-127.800</b>         | <b>-130.900</b>          | <b>-131.900</b>          | <b>-135.200</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-111.024</b>           | <b>-162.300</b>         | <b>-127.800</b>         | <b>-130.900</b>          | <b>-131.900</b>          | <b>-135.200</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 82.405                    | 90.000                  | 90.000                  | ---                            | 90.000                   | 92.000                   | 92.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>82.405</b>             | <b>90.100</b>           | <b>90.100</b>           | <b>---</b>                     | <b>90.100</b>            | <b>92.100</b>            | <b>92.100</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                  | 138.126                   | 184.400                 | 152.600                 | ---                            | 155.700                  | 158.800                  | 162.000                  |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 48.297                    | 62.500                  | 60.000                  | ---                            | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 6.407                     | 5.400                   | 5.600                   | ---                            | 5.600                    | 5.500                    | 5.600                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 192.829                   | 252.300                 | 218.200                 | ---                            | 221.300                  | 224.300                  | 227.600                  |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -110.424                  | -162.200                | -128.100                | ---                            | -131.200                 | -132.200                 | -135.500                 |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -500                    | -1.000                  | 0                              | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |

## Investitionen Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Produkt</b>        | 122030 | Einwohnerangelegenheiten |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |      |        |   |        |        |        |      |   |
|--------------------------|---|------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0 |
| Summe                    | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | 0 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 122040 | Personenstandswesen     |

**Kurzbeschreibung** Eheschließung, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbepbuch, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Halten eines aktuellen Datenbestandes der Einwohner der Stadt Steinheim  
zeitnahe Bearbeitung der Einträge und Beurkundungen

**Zielgruppen**

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 20.368                    | 20.000                  | 20.000                  | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 467                       | 1.000                   | 500                     | 1.000                    | 1.000                    | 500                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>20.835</b>             | <b>21.000</b>           | <b>20.500</b>           | <b>22.000</b>            | <b>22.000</b>            | <b>21.500</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 56.362                    | 61.300                  | 75.900                  | 77.500                   | 79.100                   | 80.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.322                     | 1.500                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.172                     | 4.000                   | 3.700                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.900                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>61.857</b>             | <b>66.800</b>           | <b>80.100</b>           | <b>81.800</b>            | <b>83.400</b>            | <b>85.100</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-41.022</b>            | <b>-45.800</b>          | <b>-59.600</b>          | <b>-59.800</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-63.600</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-41.022</b>            | <b>-45.800</b>          | <b>-59.600</b>          | <b>-59.800</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-63.600</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-41.022</b>            | <b>-45.800</b>          | <b>-59.600</b>          | <b>-59.800</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-63.600</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-41.022</b>            | <b>-45.800</b>          | <b>-59.600</b>          | <b>-59.800</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-63.600</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-41.022</b>            | <b>-45.800</b>          | <b>-59.600</b>          | <b>-59.800</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-63.600</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 20.239                    | 20.000                  | 20.000                  | ---                            | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 494                       | 1.000                   | 500                     | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 500                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.733</b>             | <b>21.000</b>           | <b>20.500</b>           | <b>---</b>                     | <b>22.000</b>            | <b>22.000</b>            | <b>21.500</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 56.362                    | 61.300                  | 75.900                  | ---                            | 77.500                   | 79.100                   | 80.700                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 8                         | 1.500                   | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.876                     | 4.000                   | 3.700                   | ---                            | 3.800                    | 3.800                    | 3.900                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 60.246                    | 66.800                  | 80.100                  | ---                            | 81.800                   | 83.400                   | 85.100                   |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -39.513                   | -45.800                 | -59.600                 | ---                            | -59.800                  | -61.400                  | -63.600                  |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0                         | 200                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 200                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -200                    | -1.000                  | 0                              | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |

## Investitionen Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 122040 | Personenstandswesen     |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |      |        |   |        |        |        |      |   |
|--------------------------|---|------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -200 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0 |
| Summe                    | 0 | -200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -200 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -200 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0    | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | -200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -200 | 0 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126    | Brandschutz                    |
| <b>Produkt</b>        | 126010 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

**Kurzbeschreibung** Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahme - auch Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Abwehr und Eindämmung akuter Schadensereignisse von bedeutender Größe

**Zielgruppen**

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 125.994                   | 119.700                 | 101.300                 | 99.700                   | 95.500                   | 92.400                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 18.072                    | 25.000                  | 15.000                  | 16.000                   | 17.000                   | 18.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 12.170                    | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 2.084                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.497                     | 700                     | 700                     | 700                      | 700                      | 700                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>161.818</b>            | <b>157.400</b>          | <b>129.000</b>          | <b>128.400</b>           | <b>125.200</b>           | <b>123.100</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 13.953                    | 15.600                  | 23.300                  | 23.800                   | 24.300                   | 24.800                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 165.696                   | 302.200                 | 284.800                 | 282.700                  | 286.900                  | 292.600                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 176.235                   | 171.000                 | 161.400                 | 158.400                  | 152.200                  | 147.300                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 59.608                    | 71.800                  | 72.200                  | 72.300                   | 72.600                   | 72.700                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>415.492</b>            | <b>560.600</b>          | <b>541.700</b>          | <b>537.200</b>           | <b>536.000</b>           | <b>537.400</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-253.674</b>           | <b>-403.200</b>         | <b>-412.700</b>         | <b>-408.800</b>          | <b>-410.800</b>          | <b>-414.300</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-253.674</b>           | <b>-403.200</b>         | <b>-412.700</b>         | <b>-408.800</b>          | <b>-410.800</b>          | <b>-414.300</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-253.674</b>           | <b>-403.200</b>         | <b>-412.700</b>         | <b>-408.800</b>          | <b>-410.800</b>          | <b>-414.300</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-253.674</b>           | <b>-403.200</b>         | <b>-412.700</b>         | <b>-408.800</b>          | <b>-410.800</b>          | <b>-414.300</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-253.674</b>           | <b>-403.200</b>         | <b>-412.700</b>         | <b>-408.800</b>          | <b>-410.800</b>          | <b>-414.300</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 260                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 14.181                    | 25.000                  | 15.000                  | ---                            | 16.000                   | 17.000                   | 18.000                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 12.170                    | 8.000                   | 8.000                   | ---                            | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | 69                        | 4.000                   | 4.000                   | ---                            | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                    | 3.497                     | 700                     | 700                     | ---                            | 700                      | 700                      | 700                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>30.177</b>             | <b>37.700</b>           | <b>27.700</b>           | <b>---</b>                     | <b>28.700</b>            | <b>29.700</b>            | <b>30.700</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                     | 13.953                    | 15.600                  | 23.300                  | ---                            | 23.800                   | 24.300                   | 24.800                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 178.728                   | 308.815                 | 284.800                 | ---                            | 282.700                  | 286.900                  | 292.600                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                    | 58.006                    | 71.800                  | 72.200                  | ---                            | 72.300                   | 72.600                   | 72.700                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>250.686</b>            | <b>396.215</b>          | <b>380.300</b>          | <b>---</b>                     | <b>378.800</b>           | <b>383.800</b>           | <b>390.100</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-220.509</b>           | <b>-358.515</b>         | <b>-352.600</b>         | <b>---</b>                     | <b>-350.100</b>          | <b>-354.100</b>          | <b>-359.400</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 58.871                    | 205.000                 | 175.000                 | 0                              | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>06</b> | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                   | <b>58.871</b>             | <b>205.000</b>          | <b>175.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0                         | 15.011                  | 0                       | 0                              | 100.000                  | 0                        | 0                        |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                           | 37.413                    | 1.025.300               | 1.252.000               | 950.000                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 101.955                   | 559.416                 | 292.000                 | 0                              | 95.000                   | 145.000                  | 100.000                  |
| <b>13</b> | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                   | <b>139.368</b>            | <b>1.599.727</b>        | <b>1.544.000</b>        | <b>950.000</b>                 | <b>195.000</b>           | <b>145.000</b>           | <b>100.000</b>           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-80.497</b>            | <b>-1.394.727</b>       | <b>-1.369.000</b>       | <b>-950.000</b>                | <b>-145.000</b>          | <b>-95.000</b>           | <b>-50.000</b>           |

## Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126    | Brandschutz                    |
| <b>Produkt</b>        | 126010 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |         |         |         |   |          |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| 126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte                        | 0       | -40.000 | -30.000 | 0 | -20.000  | -20.000 | -25.000 | -40.000 | -803    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0       | 40.000  | 30.000  | 0 | 20.000   | 20.000  | 25.000  | 40.000  | 803     |
| 126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung                        | -37.902 | -14.000 | -48.000 | 0 | -25.000  | -25.000 | -25.000 | -51.902 | -62.464 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.902  | 14.000  | 48.000  | 0 | 25.000   | 25.000  | 25.000  | 51.902  | 62.464  |
| 126010-003 Ankauf Rettungswache Steinheim                       | 0       | 0       | 0       | 0 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0       | 0       | 0       | 0 | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 126010-004 Feuerschutzpauschale                                 | 0       | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0       | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0       |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 126010-005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen                         | -48.360                      | -45.000                    | -4.000                     | 0                                  | -50.000                     | -100.000                    | -50.000                     | -93.360                           | -93.214                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.360                       | 45.000                     | 4.000                      | 0                                  | 50.000                      | 100.000                     | 50.000                      | 93.360                            | 93.214                            |
| 126010-006 Aufbau von Warnsystemen                              | -15.693                      | -15.000                    | -15.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -30.693                           | -16.928                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.693                       | 15.000                     | 15.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.693                            | 16.928                            |
| 126010-007 Bevölkerungs-/Katastrophenschutzplan                 | 0                            | -20.000                    | -135.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -20.000                           | -10.378                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 20.000                     | 135.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 10.378                            |
| 126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim                        | -32.039                      | -845.000                   | -1.035.000                 | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -877.039                          | 56.082                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 155.000                    | 125.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 155.000                           | 154.780                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.523                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 32.039                       | 1.000.000                  | 1.100.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 1.032.039                         | 93.174                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 60.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser                         | -5.374                       | -25.300                    | -42.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -30.674                           | -17.054                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.374                        | 25.300                     | 42.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.674                            | 17.054                            |
| 126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen                      | 0                            | 0                          | -110.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 110.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-139.368</b>              | <b>-1.159.300</b>          | <b>-1.544.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-195.000</b>             | <b>-145.000</b>             | <b>-100.000</b>             | <b>-1.298.668</b>                 | <b>-299.538</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>205.000</b>             | <b>175.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>205.000</b>                    | <b>154.780</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-139.368</b>              | <b>-954.300</b>            | <b>-1.369.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-145.000</b>             | <b>-95.000</b>              | <b>-50.000</b>              | <b>-1.093.668</b>                 | <b>-144.759</b>                   |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>-25.614</b>                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>3.700</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>3.700</b>                      | <b>62.342</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>3.700</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>3.700</b>                      | <b>36.728</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-139.368</b>              | <b>-1.159.300</b>          | <b>-1.544.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-195.000</b>             | <b>-145.000</b>             | <b>-100.000</b>             | <b>-1.298.668</b>                 | <b>-325.153</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>3.700</b>                 | <b>205.000</b>             | <b>175.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>208.700</b>                    | <b>217.122</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-135.668</b>              | <b>-954.300</b>            | <b>-1.369.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-145.000</b>             | <b>-95.000</b>              | <b>-50.000</b>              | <b>-1.089.968</b>                 | <b>-108.031</b>                   |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.250.434                 | 1.429.600               | 1.314.500               | 1.224.700                | 1.111.600                | 1.072.200                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 107.482                   | 106.100                 | 106.100                 | 108.100                  | 110.100                  | 112.100                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 20.400                    | 12.000                  | 11.800                  | 12.000                   | 12.200                   | 11.500                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 4.408                     | 4.700                   | 4.800                   | 4.800                    | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 36                        | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.382.760</b>          | <b>1.552.600</b>        | <b>1.437.400</b>        | <b>1.349.800</b>         | <b>1.234.100</b>         | <b>1.196.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 330.165                   | 352.900                 | 454.900                 | 463.900                  | 473.200                  | 482.600                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.570.666                 | 1.685.600               | 1.805.700               | 1.701.700                | 1.718.300                | 1.762.000                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.068.082                 | 1.169.700               | 1.053.500               | 993.500                  | 914.000                  | 855.100                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 1.200                     | 9.300                   | 9.300                   | 9.400                    | 9.500                    | 9.600                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 653.588                   | 672.100                 | 708.100                 | 712.100                  | 717.200                  | 722.200                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.623.702</b>          | <b>3.889.600</b>        | <b>4.031.500</b>        | <b>3.880.600</b>         | <b>3.832.200</b>         | <b>3.831.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-2.240.942</b>         | <b>-2.337.000</b>       | <b>-2.594.100</b>       | <b>-2.530.800</b>        | <b>-2.598.100</b>        | <b>-2.635.500</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-2.240.942</b>         | <b>-2.337.000</b>       | <b>-2.594.100</b>       | <b>-2.530.800</b>        | <b>-2.598.100</b>        | <b>-2.635.500</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-2.240.942</b>         | <b>-2.337.000</b>       | <b>-2.594.100</b>       | <b>-2.530.800</b>        | <b>-2.598.100</b>        | <b>-2.635.500</b>        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-2.240.942</b>         | <b>-2.337.000</b>       | <b>-2.594.100</b>       | <b>-2.530.800</b>        | <b>-2.598.100</b>        | <b>-2.635.500</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-2.240.942</b>         | <b>-2.337.000</b>       | <b>-2.594.100</b>       | <b>-2.530.800</b>        | <b>-2.598.100</b>        | <b>-2.635.500</b>        |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 364.806                   | 449.800                 | 421.000                 | ---                            | 403.300                  | 418.300                  | 431.800                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 104.380                   | 106.100                 | 106.100                 | ---                            | 108.100                  | 110.100                  | 112.100                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 13.148                    | 12.000                  | 11.800                  | ---                            | 12.000                   | 12.200                   | 11.500                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 4.582                     | 4.700                   | 4.800                   | ---                            | 4.800                    | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 36                        | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>486.952</b>            | <b>572.800</b>          | <b>543.900</b>          | <b>---</b>                     | <b>528.400</b>           | <b>540.800</b>           | <b>555.600</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 330.165                   | 352.900                 | 454.900                 | ---                            | 463.900                  | 473.200                  | 482.600                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.524.773                 | 1.686.080               | 1.805.700               | ---                            | 1.701.700                | 1.718.300                | 1.762.000                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 9.407                     | 9.300                   | 9.300                   | ---                            | 9.400                    | 9.500                    | 9.600                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 653.471                   | 672.100                 | 708.100                 | ---                            | 712.100                  | 717.200                  | 722.200                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.517.817</b>          | <b>2.720.380</b>        | <b>2.978.000</b>        | <b>---</b>                     | <b>2.887.100</b>         | <b>2.918.200</b>         | <b>2.976.400</b>         |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -2.030.865                | -2.147.580              | -2.434.100              | ---                            | -2.358.700               | -2.377.400               | -2.420.800               |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 1.025.726                 | 2.413.900               | 735.700                 | 0                              | 509.400                  | 488.300                  | 445.000                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 1.025.726                 | 2.413.900               | 735.700                 | 0                              | 509.400                  | 488.300                  | 445.000                  |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 266.072                   | 64.900                  | 115.900                 | 0                              | 20.000                   | 25.000                   | 20.000                   |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                                          | 0                         | 791.600                 | 1.050.000               | 700.000                        | 380.000                  | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 823.313                   | 3.324.187               | 496.700                 | 0                              | 49.300                   | 49.400                   | 52.700                   |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 1.089.385                 | 4.180.687               | 1.662.600               | 700.000                        | 449.300                  | 74.400                   | 72.700                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -63.660                   | -1.766.787              | -926.900                | -700.000                       | 60.100                   | 413.900                  | 372.300                  |

## Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben                           |                              |                            |                            |                                |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                              |                            |                            |                                |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 211010-004 OGS Betriebsausstattung                              | -1.462                       | -18.000                    | -14.600                    | 0                              | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -19.462                           | -1.690                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.462                        | 18.000                     | 14.600                     | 0                              | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 19.462                            | 1.690                             |
| 211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume            | 0                            | -700.000                   | -1.100.000                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | -700.000                          | -36.527                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 167                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 700.000                    | 1.050.000                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 700.000                           | 36.361                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung                   | -1.027                       | -14.000                    | -20.000                    | 0                              | -12.000                     | -12.000                     | -15.000                     | -15.027                           | -1.027                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.027                        | 14.000                     | 20.000                     | 0                              | 12.000                      | 12.000                      | 15.000                      | 15.027                            | 1.027                             |
| 211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen                            | -2.443                       | -106.600                   | -31.800                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | -109.043                          | -474.890                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 426.100                    | 0                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 426.100                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.443                        | 0                          | 31.800                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 2.443                             | 2.443                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 532.700                    | 0                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 532.700                           | 472.447                           |
| 211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung                   | 0                            | -7.000                     | -11.600                    | 0                              | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -7.000                            | -580                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 7.000                      | 11.600                     | 0                              | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 7.000                             | 580                               |
| 211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                              | -380.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | -9.863                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 9.863                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                              | 380.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen                            | -18.195                      | -86.600                    | -33.300                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | -104.795                          | -288.115                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 271.200                    | 0                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 271.200                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 33.300                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 23.700                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 23.700                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.195                       | 334.100                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 352.295                           | 288.115                           |
| <b>211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage</b>               | <b>0</b>                     | <b>-300</b>                | <b>-108.000</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-300</b>                       | <b>18.000</b>                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 179.700                    | 72.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 179.700                           | 18.000                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 180.000                    | 180.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 180.000                           | 0                                 |
| <b>211010-014 GS Vinsebeck Photovoltaikanlage</b>               | <b>0</b>                     | <b>-400</b>                | <b>-48.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-400</b>                       | <b>7.361</b>                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 79.600                     | 32.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 79.600                            | 7.361                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 80.000                     | 80.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 80.000                            | 0                                 |
| <b>215010-001 RS besondere Ausstattung</b>                      | <b>-157.257</b>              | <b>-7.000</b>              | <b>-20.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-164.257</b>                   | <b>-158.910</b>                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.257                      | 7.000                      | 20.500                     | 0                                  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 164.257                           | 158.910                           |
| <b>215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude</b>                  | <b>-60.134</b>               | <b>-403.000</b>            | <b>-20.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-463.134</b>                   | <b>-849.085</b>                   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 500.000                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 500.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 57.406                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 57.406                            | 88.138                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 67.900                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 67.900                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.728                        | 835.100                    | 20.500                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 837.828                           | 760.947                           |
| <b>217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände</b>               | <b>-219.225</b>              | <b>-74.000</b>             | <b>-53.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-293.225</b>                   | <b>-290.284</b>                   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 219.225                      | 74.000                     | 53.500                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 293.225                           | 290.284                           |
| <b>217010-005 GY Ausstattung Mensa</b>                          | <b>-33.368</b>               | <b>0</b>                   | <b>-18.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-33.368</b>                    | <b>-36.296</b>                    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.368                       | 0                          | 18.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 33.368                            | 36.296                            |
| <b>217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum</b>                   | <b>0</b>                     | <b>63.700</b>              | <b>77.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>64.400</b>               | <b>38.300</b>               | <b>0</b>                    | <b>63.700</b>                     | <b>0</b>                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 63.700                     | 77.000                     | 0                                  | 64.400                      | 38.300                      | 0                           | 63.700                            | 0                                 |
| <b>217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-656.600</b>            | <b>59.200</b>              | <b>0</b>                           | <b>-20.000</b>              | <b>-25.000</b>              | <b>-20.000</b>              | <b>-656.600</b>                   | <b>-902.058</b>                   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 500.000                    | 110.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 500.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 64.900                     | 50.800                     | 0                                  | 20.000                      | 25.000                      | 20.000                      | 64.900                            | 15.410                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 1.091.700                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 1.091.700                         | 886.648                           |
| <b>240020-001 Schulpauschale (investiv)</b>                     | <b>487.147</b>               | <b>393.600</b>             | <b>444.700</b>             | <b>0</b>                           | <b>445.000</b>              | <b>450.000</b>              | <b>445.000</b>              | <b>880.747</b>                    | <b>555.237</b>                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 487.147                      | 393.600                    | 444.700                    | 0                                  | 445.000                     | 450.000                     | 445.000                     | 880.747                           | 555.237                           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-493.111</b>              | <b>-4.030.100</b>          | <b>-1.634.600</b>          | <b>0</b>                           | <b>-427.000</b>             | <b>-52.000</b>              | <b>-50.000</b>              | <b>-4.523.211</b>                 | <b>-3.049.324</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>487.147</b>               | <b>2.413.900</b>           | <b>735.700</b>             | <b>0</b>                           | <b>509.400</b>              | <b>488.300</b>              | <b>445.000</b>              | <b>2.901.047</b>                  | <b>580.598</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-5.964</b>                | <b>-1.616.200</b>          | <b>-898.900</b>            | <b>0</b>                           | <b>82.400</b>               | <b>436.300</b>              | <b>395.000</b>              | <b>-1.622.164</b>                 | <b>-2.468.726</b>                 |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-596.274</b>              | <b>-93.200</b>             | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-22.300</b>              | <b>-22.400</b>              | <b>-22.700</b>              | <b>-689.474</b>                   | <b>-922.972</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>434.431</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>434.431</b>                    | <b>1.025.069</b>                  |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-161.843</b>              | <b>-93.200</b>             | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-22.300</b>              | <b>-22.400</b>              | <b>-22.700</b>              | <b>-255.043</b>                   | <b>102.097</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.089.385</b>            | <b>-4.123.300</b>          | <b>-1.662.600</b>          | <b>0</b>                           | <b>-449.300</b>             | <b>-74.400</b>              | <b>-72.700</b>              | <b>-5.212.685</b>                 | <b>-3.972.296</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>921.578</b>               | <b>2.413.900</b>           | <b>735.700</b>             | <b>0</b>                           | <b>509.400</b>              | <b>488.300</b>              | <b>445.000</b>              | <b>3.335.478</b>                  | <b>1.605.667</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-167.807</b>              | <b>-1.709.400</b>          | <b>-926.900</b>            | <b>0</b>                           | <b>60.100</b>               | <b>413.900</b>              | <b>372.300</b>              | <b>-1.877.207</b>                 | <b>-2.366.629</b>                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211    | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 211010 | Grundschulen        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Gemeinschafts-Grundschule Steinheim, Gemeinschafts-Grundschule Vinsebeck                                                                                                                                                             |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 3 Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ziele</b>              | Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen<br>Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ)<br>kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme<br>Bereitstellung sonstiger Sachmittel |

### Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 431.544                   | 413.800                 | 410.400                 | 403.900                  | 390.400                  | 390.800                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 107.347                   | 106.000                 | 106.000                 | 108.000                  | 110.000                  | 112.000                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 361                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>539.251</b>            | <b>519.800</b>          | <b>516.400</b>          | <b>511.900</b>           | <b>500.400</b>           | <b>502.800</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 75.803                    | 82.200                  | 93.400                  | 95.300                   | 97.200                   | 99.100                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 728.958                   | 816.200                 | 821.800                 | 814.500                  | 812.500                  | 846.400                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 282.997                   | 248.600                 | 280.600                 | 272.900                  | 249.900                  | 238.600                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 35.833                    | 36.500                  | 36.500                  | 36.500                   | 36.600                   | 36.800                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.123.592</b>          | <b>1.183.500</b>        | <b>1.232.300</b>        | <b>1.219.200</b>         | <b>1.196.200</b>         | <b>1.220.900</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-584.340</b>           | <b>-663.700</b>         | <b>-715.900</b>         | <b>-707.300</b>          | <b>-695.800</b>          | <b>-718.100</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-584.340</b>           | <b>-663.700</b>         | <b>-715.900</b>         | <b>-707.300</b>          | <b>-695.800</b>          | <b>-718.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-584.340</b>           | <b>-663.700</b>         | <b>-715.900</b>         | <b>-707.300</b>          | <b>-695.800</b>          | <b>-718.100</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-584.340</b>           | <b>-663.700</b>         | <b>-715.900</b>         | <b>-707.300</b>          | <b>-695.800</b>          | <b>-718.100</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-584.340</b>           | <b>-663.700</b>         | <b>-715.900</b>         | <b>-707.300</b>          | <b>-695.800</b>          | <b>-718.100</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 246.913                   | 250.900                 | 247.800                 | ---                            | 249.300                  | 255.300                  | 259.300                  |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 104.245                   | 106.000                 | 106.000                 | ---                            | 108.000                  | 110.000                  | 112.000                  |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 225                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 535                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>351.918</b>            | <b>356.900</b>          | <b>353.800</b>          | <b>---</b>                     | <b>357.300</b>           | <b>365.300</b>           | <b>371.300</b>           |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                           | 75.803                    | 82.200                  | 93.400                  | ---                            | 95.300                   | 97.200                   | 99.100                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 702.548                   | 816.404                 | 821.800                 | ---                            | 814.500                  | 812.500                  | 846.400                  |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 35.833                    | 36.500                  | 36.500                  | ---                            | 36.500                   | 36.600                   | 36.800                   |
| 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>814.185</b>            | <b>935.104</b>          | <b>951.700</b>          | <b>---</b>                     | <b>946.300</b>           | <b>946.300</b>           | <b>982.300</b>           |
| 17 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-462.267</b>           | <b>-578.204</b>         | <b>-597.900</b>         | <b>---</b>                     | <b>-589.000</b>          | <b>-581.000</b>          | <b>-611.000</b>          |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                     | 153.841                   | 956.600                 | 104.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>153.841</b>            | <b>956.600</b>          | <b>104.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                  | 147.016                   | 0                       | 65.100                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                 | 0                         | 723.700                 | 1.050.000               | 700.000                        | 380.000                  | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 335.404                   | 1.234.015               | 371.700                 | 0                              | 31.800                   | 31.900                   | 35.200                   |
| 13 | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>482.420</b>            | <b>1.957.715</b>        | <b>1.486.800</b>        | <b>700.000</b>                 | <b>411.800</b>           | <b>31.900</b>            | <b>35.200</b>            |
| 14 | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-328.579</b>           | <b>-1.001.115</b>       | <b>-1.382.800</b>       | <b>-700.000</b>                | <b>-411.800</b>          | <b>-31.900</b>           | <b>-35.200</b>           |

## Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211    | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 211010 | Grundschulen        |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

## OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                    |        |          |            |   |         |         |         |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| 211010-004 OGS Betriebsausstattung                                 | -1.462 | -18.000  | -14.600    | 0 | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -19.462  | -1.690   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1.462  | 18.000   | 14.600     | 0 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 19.462   | 1.690    |
| 211010-005 GS Steinheim Erweiterung<br>Unterrichtsräume            | 0      | -700.000 | -1.100.000 | 0 | 0       | 0       | 0       | -700.000 | -36.527  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0      | 0        | 0          | 0 | 0       | 0       | 0       | 0        | 167      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0      | 700.000  | 1.050.000  | 0 | 0       | 0       | 0       | 700.000  | 36.361   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0      | 0        | 50.000     | 0 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 211010-006 GS Steinheim besondere<br>Ausstattung                   | -1.027 | -14.000  | -20.000    | 0 | -12.000 | -12.000 | -15.000 | -15.027  | -1.027   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1.027  | 14.000   | 20.000     | 0 | 12.000  | 12.000  | 15.000  | 15.027   | 1.027    |
| 211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen                               | -2.443 | -106.600 | -31.800    | 0 | 0       | 0       | 0       | -109.043 | -474.890 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0      | 426.100  | 0          | 0 | 0       | 0       | 0       | 426.100  | 0        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.443                        | 0                          | 31.800                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 2.443                             | 2.443                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 532.700                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 532.700                           | 472.447                           |
| 211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung                   | 0                            | -7.000                     | -11.600                    | 0                                  | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -7.000                            | -580                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 7.000                      | 11.600                     | 0                                  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 7.000                             | 580                               |
| 211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -380.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | -9.863                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 9.863                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 380.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen                            | -18.195                      | -86.600                    | -33.300                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -104.795                          | -288.115                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 271.200                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 271.200                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 33.300                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 23.700                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 23.700                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.195                       | 334.100                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 352.295                           | 288.115                           |
| 211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage                      | 0                            | -300                       | -108.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -300                              | 18.000                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 179.700                    | 72.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 179.700                           | 18.000                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 180.000                    | 180.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 180.000                           | 0                                 |
| 211010-014 GS Vinsebeck Photovoltaikanlage                      | 0                            | -400                       | -48.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -400                              | 7.361                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 79.600                     | 32.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 79.600                            | 7.361                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 80.000                     | 80.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 80.000                            | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-23.127</b>               | <b>-1.889.500</b>          | <b>-1.471.300</b>          | <b>0</b>                           | <b>-402.000</b>             | <b>-22.000</b>              | <b>-25.000</b>              | <b>-1.912.627</b>                 | <b>-812.692</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>956.600</b>             | <b>104.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>956.600</b>                    | <b>25.361</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-23.127</b>               | <b>-932.900</b>            | <b>-1.367.300</b>          | <b>0</b>                           | <b>-402.000</b>             | <b>-22.000</b>              | <b>-25.000</b>              | <b>-956.027</b>                   | <b>-787.331</b>                   |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-459.292</b>              | <b>-50.300</b>             | <b>-15.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>-9.800</b>               | <b>-9.900</b>               | <b>-10.200</b>              | <b>-509.592</b>                   | <b>-641.636</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>153.841</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>153.841</b>                    | <b>152.963</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-305.451</b>              | <b>-50.300</b>             | <b>-15.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>-9.800</b>               | <b>-9.900</b>               | <b>-10.200</b>              | <b>-355.751</b>                   | <b>-488.673</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-482.420</b>              | <b>-1.939.800</b>          | <b>-1.486.800</b>          | <b>0</b>                           | <b>-411.800</b>             | <b>-31.900</b>              | <b>-35.200</b>              | <b>-2.422.220</b>                 | <b>-1.454.327</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>153.841</b>               | <b>956.600</b>             | <b>104.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1.110.441</b>                  | <b>178.324</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-328.579</b>              | <b>-983.200</b>            | <b>-1.382.800</b>          | <b>0</b>                           | <b>-411.800</b>             | <b>-31.900</b>              | <b>-35.200</b>              | <b>-1.311.779</b>                 | <b>-1.276.004</b>                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 215    | Realschulen         |
| <b>Produkt</b>        | 215010 | Realschule          |

**Kurzbeschreibung** Städtisches Gymnasium Steinheim

**Auftragsgrundlagen** Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 313.874                   | 432.300                 | 324.400                 | 265.400                  | 224.700                  | 217.700                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 135                       | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 660                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 36                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>314.704</b>            | <b>432.500</b>          | <b>324.600</b>          | <b>265.600</b>           | <b>224.900</b>           | <b>217.900</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 109.644                   | 113.800                 | 135.900                 | 138.600                  | 141.400                  | 144.300                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 278.738                   | 307.800                 | 312.900                 | 291.800                  | 299.600                  | 307.400                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 312.908                   | 480.100                 | 314.800                 | 286.000                  | 264.800                  | 258.900                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 47.833                    | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                   | 33.000                   | 33.500                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>749.123</b>            | <b>933.700</b>          | <b>795.600</b>          | <b>748.400</b>           | <b>738.800</b>           | <b>744.100</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-434.419</b>           | <b>-501.200</b>         | <b>-471.000</b>         | <b>-482.800</b>          | <b>-513.900</b>          | <b>-526.200</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-434.419</b>           | <b>-501.200</b>         | <b>-471.000</b>         | <b>-482.800</b>          | <b>-513.900</b>          | <b>-526.200</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-434.419</b>           | <b>-501.200</b>         | <b>-471.000</b>         | <b>-482.800</b>          | <b>-513.900</b>          | <b>-526.200</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-434.419</b>           | <b>-501.200</b>         | <b>-471.000</b>         | <b>-482.800</b>          | <b>-513.900</b>          | <b>-526.200</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-434.419</b>           | <b>-501.200</b>         | <b>-471.000</b>         | <b>-482.800</b>          | <b>-513.900</b>          | <b>-526.200</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 23.530                    | 23.900                  | 24.600                  | ---                            | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 135                       | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 709                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 36                        | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.410</b>             | <b>24.100</b>           | <b>24.800</b>           | <b>---</b>                     | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 109.644                   | 113.800                 | 135.900                 | ---                            | 138.600                  | 141.400                  | 144.300                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 272.555                   | 308.076                 | 312.900                 | ---                            | 291.800                  | 299.600                  | 307.400                  |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 47.833                    | 32.000                  | 32.000                  | ---                            | 32.000                   | 33.000                   | 33.500                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 430.032                   | 453.876                 | 480.800                 | ---                            | 462.400                  | 474.000                  | 485.200                  |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -405.622                  | -429.776                | -456.000                | ---                            | -452.200                 | -463.800                 | -475.000                 |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 112.757                   | 500.000                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 112.757                   | 500.000                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 116.270                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                        | 0                         | 67.900                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 169.115                   | 888.272                 | 47.800                  | 0                              | 11.800                   | 11.800                   | 11.800                   |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 285.385                   | 956.172                 | 47.800                  | 0                              | 11.800                   | 11.800                   | 11.800                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -172.629                  | -456.172                | -47.800                 | 0                              | -11.800                  | -11.800                  | -11.800                  |

## Investitionen Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 215    | Realschulen         |
| <b>Produkt</b>        | 215010 | Realschule          |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |                 |                 |                |          |               |               |               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 215010-001 RS besondere Ausstattung                             | -157.257        | -7.000          | -20.500        | 0        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -164.257          | -158.910          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.257         | 7.000           | 20.500         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 164.257           | 158.910           |
| 215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude                         | -60.134         | -403.000        | -20.500        | 0        | 0             | 0             | 0             | -463.134          | -849.085          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 500.000         | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 500.000           | 0                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 57.406          | 0               | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 57.406            | 88.138            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0               | 67.900          | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 67.900            | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.728           | 835.100         | 20.500         | 0        | 0             | 0             | 0             | 837.828           | 760.947           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-217.391</b> | <b>-910.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-1.127.391</b> | <b>-1.007.995</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>500.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-217.391</b> | <b>-410.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-627.391</b>   | <b>-1.007.995</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                 |                 |                |          |                |                |                |                   |                   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-67.994</b>  | <b>-6.700</b>   | <b>-6.800</b>  | <b>0</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-74.694</b>    | <b>-92.505</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>112.757</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>112.757</b>    | <b>112.757</b>    |
| <b>Summe</b>                    | <b>44.762</b>   | <b>-6.700</b>   | <b>-6.800</b>  | <b>0</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>38.062</b>     | <b>20.252</b>     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-285.385</b> | <b>-916.700</b> | <b>-47.800</b> | <b>0</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-1.202.085</b> | <b>-1.100.500</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>112.757</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>612.757</b>    | <b>112.757</b>    |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>-172.629</b>              | <b>-416.700</b>            | <b>-47.800</b>             | <b>0</b>                            | <b>-11.800</b>              | <b>-11.800</b>              | <b>-11.800</b>              | <b>-589.329</b>                   | <b>-987.743</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 217    | Gymnasien           |
| <b>Produkt</b>        | 217010 | Gymnasium           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Städtisches Gymnasium Steinheim                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 3 Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>              | Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Gymnasien<br>Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ)<br>kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme<br>Bereitstellung sonstiger Sachmittel |

### Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 435.440                   | 399.700                 | 455.700                 | 421.400                  | 353.500                  | 311.200                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.437                    | 700                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 4.048                     | 4.700                   | 4.800                   | 4.800                    | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>449.925</b>            | <b>405.200</b>          | <b>460.900</b>          | <b>426.600</b>           | <b>353.900</b>           | <b>311.600</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 84.295                    | 87.200                  | 105.000                 | 107.000                  | 109.200                  | 111.400                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 497.431                   | 473.300                 | 577.000                 | 500.400                  | 510.200                  | 511.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 471.098                   | 440.500                 | 457.900                 | 434.400                  | 399.200                  | 357.500                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 46.722                    | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                   | 43.000                   | 43.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.099.546</b>          | <b>1.044.000</b>        | <b>1.182.900</b>        | <b>1.084.800</b>         | <b>1.061.600</b>         | <b>1.023.400</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-649.621</b>           | <b>-638.800</b>         | <b>-722.000</b>         | <b>-658.200</b>          | <b>-707.700</b>          | <b>-711.800</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-649.621</b>           | <b>-638.800</b>         | <b>-722.000</b>         | <b>-658.200</b>          | <b>-707.700</b>          | <b>-711.800</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-649.621</b>           | <b>-638.800</b>         | <b>-722.000</b>         | <b>-658.200</b>          | <b>-707.700</b>          | <b>-711.800</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-649.621</b>           | <b>-638.800</b>         | <b>-722.000</b>         | <b>-658.200</b>          | <b>-707.700</b>          | <b>-711.800</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-649.621</b>           | <b>-638.800</b>         | <b>-722.000</b>         | <b>-658.200</b>          | <b>-707.700</b>          | <b>-711.800</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 18.126                    | 23.900                  | 24.600                  | ---                            | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.370                     | 700                     | 300                     | ---                            | 300                      | 300                      | 300                      |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 4.048                     | 4.700                   | 4.800                   | ---                            | 4.800                    | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                          | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>25.544</b>             | <b>29.400</b>           | <b>29.800</b>           | <b>---</b>                     | <b>15.200</b>            | <b>10.400</b>            | <b>10.400</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                           | 84.295                    | 87.200                  | 105.000                 | ---                            | 107.000                  | 109.200                  | 111.400                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 466.140                   | 473.300                 | 577.000                 | ---                            | 500.400                  | 510.200                  | 511.200                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 46.722                    | 43.000                  | 43.000                  | ---                            | 43.000                   | 43.000                   | 43.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>597.157</b>            | <b>603.500</b>          | <b>725.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>650.400</b>           | <b>662.400</b>           | <b>665.900</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-571.613</b>           | <b>-574.100</b>         | <b>-695.200</b>         | <b>---</b>                     | <b>-635.200</b>          | <b>-652.000</b>          | <b>-655.500</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                     | 167.834                   | 563.700                 | 187.000                 | 0                              | 64.400                   | 38.300                   | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>167.834</b>            | <b>563.700</b>          | <b>187.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>64.400</b>            | <b>38.300</b>            | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                  | 2.786                     | 64.900                  | 50.800                  | 0                              | 20.000                   | 25.000                   | 20.000                   |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 318.794                   | 1.201.900               | 77.200                  | 0                              | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                    |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>321.581</b>            | <b>1.266.800</b>        | <b>128.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>25.700</b>            | <b>30.700</b>            | <b>25.700</b>            |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-153.747</b>           | <b>-703.100</b>         | <b>59.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>38.700</b>            | <b>7.600</b>             | <b>-25.700</b>           |

## Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 217    | Gymnasien           |
| <b>Produkt</b>        | 217010 | Gymnasium           |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                    |          |           |         |   |         |         |         |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 217010-001 GY Ausstattung bes.<br>Gegenstände                      | -219.225 | -74.000   | -53.500 | 0 | 0       | 0       | 0       | -293.225  | -290.284 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 219.225  | 74.000    | 53.500  | 0 | 0       | 0       | 0       | 293.225   | 290.284  |
| 217010-005 GY Ausstattung Mensa                                    | -33.368  | 0         | -18.000 | 0 | 0       | 0       | 0       | -33.368   | -36.296  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 33.368   | 0         | 18.000  | 0 | 0       | 0       | 0       | 33.368    | 36.296   |
| 217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum                             | 0        | 63.700    | 77.000  | 0 | 64.400  | 38.300  | 0       | 63.700    | 0        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0        | 63.700    | 77.000  | 0 | 64.400  | 38.300  | 0       | 63.700    | 0        |
| 217010-007 GY Baumaßnahmen<br>Schulgebäude                         | 0        | -656.600  | 59.200  | 0 | -20.000 | -25.000 | -20.000 | -656.600  | -902.058 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0        | 500.000   | 110.000 | 0 | 0       | 0       | 0       | 500.000   | 0        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0        | 64.900    | 50.800  | 0 | 20.000  | 25.000  | 20.000  | 64.900    | 15.410   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0        | 1.091.700 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 1.091.700 | 886.648  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Auszahlungen                            | -252.593                     | -1.230.600                 | -122.300                   | 0                                   | -20.000                     | -25.000                     | -20.000                     | -1.483.193                        | -1.228.637                        |
| Summe Einzahlungen                            | 0                            | 563.700                    | 187.000                    | 0                                   | 64.400                      | 38.300                      | 0                           | 563.700                           | 0                                 |
| Summe                                         | -252.593                     | -666.900                   | 64.700                     | 0                                   | 44.400                      | 13.300                      | -20.000                     | -919.493                          | -1.228.637                        |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Summe Auszahlungen                            | -68.988                      | -36.200                    | -5.700                     | 0                                   | -5.700                      | -5.700                      | -5.700                      | -105.188                          | -188.831                          |
| Summe Einzahlungen                            | 167.834                      | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 167.834                           | 261.561                           |
| Summe                                         | 98.846                       | -36.200                    | -5.700                     | 0                                   | -5.700                      | -5.700                      | -5.700                      | 62.646                            | 72.730                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                      | -321.581                     | -1.266.800                 | -128.000                   | 0                                   | -25.700                     | -30.700                     | -25.700                     | -1.588.381                        | -1.417.469                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                      | 167.834                      | 563.700                    | 187.000                    | 0                                   | 64.400                      | 38.300                      | 0                           | 731.534                           | 261.561                           |
| Gesamtsumme                                   | -153.747                     | -703.100                   | 59.000                     | 0                                   | 38.700                      | 7.600                       | -25.700                     | -856.847                          | -1.155.908                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 240    | Zentrale Leistungen für Schüler |
| <b>Produkt</b>        | 240010 | Zentrale Leistungen für Schüler |

**Kurzbeschreibung** Beförderung der Schüler zu den Schulen der Stadt SteinheimBereitstellung von Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Schülerfahrkostenverordnung NRW

**Ziele** wirtschaftliche Beförderung der Schüler zu den Schulen der Stadt Steinheim  
Kostenminimierung, Aufrechterhaltung der Beförderungssicherheit  
Schaffung ausreichender Fahrgelegenheiten  
Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit

**Zielgruppen** Schüler

**Fachausschuss:** Schulausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 55.669                    | 47.400                  | 24.000                  | 24.000                   | 23.000                   | 22.500                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 8.471                     | 11.300                  | 11.500                  | 11.700                   | 11.900                   | 11.200                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>64.140</b>             | <b>58.700</b>           | <b>35.500</b>           | <b>35.700</b>            | <b>34.900</b>            | <b>33.700</b>            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 62.539                    | 85.300                  | 91.000                  | 92.000                   | 93.000                   | 94.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.080                     | 500                     | 200                     | 200                      | 100                      | 100                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0                         | 8.300                   | 8.300                   | 8.400                    | 8.500                    | 8.600                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 519.095                   | 560.000                 | 596.000                 | 600.000                  | 604.000                  | 608.000                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>582.713</b>            | <b>654.100</b>          | <b>695.500</b>          | <b>700.600</b>           | <b>705.600</b>           | <b>710.700</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-518.573</b>           | <b>-595.400</b>         | <b>-660.000</b>         | <b>-664.900</b>          | <b>-670.700</b>          | <b>-677.000</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-518.573</b>           | <b>-595.400</b>         | <b>-660.000</b>         | <b>-664.900</b>          | <b>-670.700</b>          | <b>-677.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-518.573</b>           | <b>-595.400</b>         | <b>-660.000</b>         | <b>-664.900</b>          | <b>-670.700</b>          | <b>-677.000</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-518.573</b>           | <b>-595.400</b>         | <b>-660.000</b>         | <b>-664.900</b>          | <b>-670.700</b>          | <b>-677.000</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-518.573</b>           | <b>-595.400</b>         | <b>-660.000</b>         | <b>-664.900</b>          | <b>-670.700</b>          | <b>-677.000</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 62.329                    | 47.000                  | 24.000                  | ---                            | 24.000                   | 23.000                   | 22.500                   |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 8.038                     | 11.300                  | 11.500                  | ---                            | 11.700                   | 11.900                   | 11.200                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br><br><b>Auszahlungen</b>                                          | 70.367                    | 58.300                  | 35.500                  | ---                            | 35.700                   | 34.900                   | 33.700                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                 | 80.530                    | 85.300                  | 91.000                  | ---                            | 92.000                   | 93.000                   | 94.000                   |
| 14 | - Transferausszahlungen                                                                                                          | 8.207                     | 8.300                   | 8.300                   | ---                            | 8.400                    | 8.500                    | 8.600                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                          | 518.978                   | 560.000                 | 596.000                 | ---                            | 600.000                  | 604.000                  | 608.000                  |
| 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     | 607.715                   | 653.600                 | 695.300                 | ---                            | 700.400                  | 705.500                  | 710.600                  |
| 17 | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b><br><br><b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> | -537.348                  | -595.300                | -659.800                | ---                            | -664.700                 | -670.600                 | -676.900                 |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                     | 104.147                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = <b>Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b><br><br><b>Auszahlungen</b>                                                          | 104.147                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = <b>Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                                                                     | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = <b>Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                 | 104.147                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 240    | Zentrale Leistungen für Schüler        |
| <b>Produkt</b>        | 240020 | Sonstige zentrale Schulangelegenheiten |

**Kurzbeschreibung** Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Landesgesetze NRW

**Ziele**  
Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes  
Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen  
Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern

**Zielgruppen**

Fachausschuss: Rat

## Teilergebnishaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 13.907                    | 136.400                 | 100.000                 | 110.000                  | 120.000                  | 130.000                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 832                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>14.738</b>             | <b>136.400</b>          | <b>100.000</b>          | <b>110.000</b>           | <b>120.000</b>           | <b>130.000</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 60.423                    | 69.700                  | 120.600                 | 123.000                  | 125.400                  | 127.800                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.000                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 1.200                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.105                     | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>68.728</b>             | <b>74.300</b>           | <b>125.200</b>          | <b>127.600</b>           | <b>130.000</b>           | <b>132.400</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-53.990</b>            | <b>62.100</b>           | <b>-25.200</b>          | <b>-17.600</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-2.400</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-53.990</b>            | <b>62.100</b>           | <b>-25.200</b>          | <b>-17.600</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-2.400</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-53.990</b>            | <b>62.100</b>           | <b>-25.200</b>          | <b>-17.600</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-2.400</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-53.990</b>            | <b>62.100</b>           | <b>-25.200</b>          | <b>-17.600</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-2.400</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-53.990</b>            | <b>62.100</b>           | <b>-25.200</b>          | <b>-17.600</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-2.400</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 13.907                    | 104.100                 | 100.000                 | ---                            | 110.000                  | 120.000                  | 130.000                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 806                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.713</b>             | <b>104.100</b>          | <b>100.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>110.000</b>           | <b>120.000</b>           | <b>130.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen                                                  | 60.423                    | 69.700                  | 120.600                 | ---                            | 123.000                  | 125.400                  | 127.800                  |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 3.000                     | 3.000                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                  | 1.200                     | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 4.105                     | 600                     | 600                     | ---                            | 600                      | 600                      | 600                      |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 68.728                    | 74.300                  | 125.200                 | ---                            | 127.600                  | 130.000                  | 132.400                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | -54.015                   | 29.800                  | -25.200                 | ---                            | -17.600                  | -10.000                  | -2.400                   |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                            | 487.147                   | 393.600                 | 444.700                 | 0                              | 445.000                  | 450.000                  | 445.000                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 487.147                   | 393.600                 | 444.700                 | 0                              | 445.000                  | 450.000                  | 445.000                  |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 487.147                   | 393.600                 | 444.700                 | 0                              | 445.000                  | 450.000                  | 445.000                  |

## Investitionen Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21     | Schulträgeraufgaben                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 240    | Zentrale Leistungen für Schüler        |
| <b>Produkt</b>        | 240020 | Sonstige zentrale Schulangelegenheiten |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                            |         |         |         |   |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 240020-001 Schulpauschale (investiv)       | 487.147 | 393.600 | 444.700 | 0 | 445.000 | 450.000 | 445.000 | 880.747 | 555.237 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 487.147 | 393.600 | 444.700 | 0 | 445.000 | 450.000 | 445.000 | 880.747 | 555.237 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                  | 487.147 | 393.600 | 444.700 | 0 | 445.000 | 450.000 | 445.000 | 880.747 | 555.237 |
| <b>Summe</b>                               | 487.147 | 393.600 | 444.700 | 0 | 445.000 | 450.000 | 445.000 | 880.747 | 555.237 |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |         |         |         |   |         |         |         |         |           |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 497.789   |
| <b>Summe</b>                    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 497.789   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | 487.147 | 393.600 | 444.700 | 0 | 445.000 | 450.000 | 445.000 | 880.747 | 1.053.026 |
| <b>Gesamtsumme</b>              | 487.147 | 393.600 | 444.700 | 0 | 445.000 | 450.000 | 445.000 | 880.747 | 1.053.026 |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 77.705                    | 92.500                  | 110.200                 | 80.700                   | 80.100                   | 76.900                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 179.334                   | 175.000                 | 191.000                 | 189.500                  | 189.500                  | 190.800                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 125                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 7.333                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.500                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>267.996</b>            | <b>268.300</b>          | <b>302.000</b>          | <b>271.000</b>           | <b>270.400</b>           | <b>268.500</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 461.006                   | 474.400                 | 531.300                 | 540.800                  | 551.500                  | 561.200                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 103.162                   | 130.700                 | 140.500                 | 136.900                  | 142.900                  | 108.900                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 64.880                    | 18.900                  | 63.700                  | 63.200                   | 63.000                   | 60.100                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 94.123                    | 92.200                  | 93.300                  | 93.000                   | 95.200                   | 95.200                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 36.027                    | 33.000                  | 41.200                  | 42.600                   | 43.900                   | 45.200                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>759.198</b>            | <b>749.200</b>          | <b>870.000</b>          | <b>876.500</b>           | <b>896.500</b>           | <b>870.600</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-491.202</b>           | <b>-480.900</b>         | <b>-568.000</b>         | <b>-605.500</b>          | <b>-626.100</b>          | <b>-602.100</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-491.202</b>           | <b>-480.900</b>         | <b>-568.000</b>         | <b>-605.500</b>          | <b>-626.100</b>          | <b>-602.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-491.202</b>           | <b>-480.900</b>         | <b>-568.000</b>         | <b>-605.500</b>          | <b>-626.100</b>          | <b>-602.100</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 1.433                     | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-492.635</b>           | <b>-482.300</b>         | <b>-569.400</b>         | <b>-606.900</b>          | <b>-627.500</b>          | <b>-603.500</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-492.635</b>           | <b>-482.300</b>         | <b>-569.400</b>         | <b>-606.900</b>          | <b>-627.500</b>          | <b>-603.500</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 65.547                    | 77.100                  | 96.500                  | ---                            | 67.500                   | 67.500                   | 67.500                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 175.174                   | 175.000                 | 191.000                 | ---                            | 189.500                  | 189.500                  | 190.800                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -434                      | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 7.333                     | 500                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 2.000                     | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>249.620</b>            | <b>252.900</b>          | <b>288.300</b>          | <b>---</b>                     | <b>257.800</b>           | <b>257.800</b>           | <b>259.100</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 462.364                   | 474.400                 | 531.300                 | ---                            | 540.800                  | 551.500                  | 561.200                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 93.743                    | 152.733                 | 140.500                 | ---                            | 136.900                  | 142.900                  | 108.900                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 89.123                    | 92.200                  | 93.300                  | ---                            | 93.000                   | 95.200                   | 95.200                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 35.053                    | 33.000                  | 41.200                  | ---                            | 42.600                   | 43.900                   | 45.200                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>680.282</b>            | <b>752.333</b>          | <b>806.300</b>          | <b>---</b>                     | <b>813.300</b>           | <b>833.500</b>           | <b>810.500</b>           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -430.662                  | -499.433                | -518.000                | ---                            | -555.500                 | -575.700                 | -551.400                 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 21.296                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 21.296                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 5.729                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 22.692                    | 10.000                  | 5.000                   | 0                              | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 28.421                    | 10.000                  | 5.000                   | 0                              | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -7.125                    | -10.000                 | -5.000                  | 0                              | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   |

## Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |         |         |        |   |        |        |        |         |         |
|--------------------------|---------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| Summe Auszahlungen       | -28.421 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -38.421 | -40.110 |
| Summe Einzahlungen       | 13.296  | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 13.296  | 13.296  |
| Summe                    | -15.125 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.125 | -26.814 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -28.421 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -38.421 | -40.110 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 13.296  | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 13.296  | 13.296  |
| Gesamtsumme              | -15.125 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.125 | -26.814 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 250    | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produkt</b>        | 250010 | Kulturpflege            |

**Kurzbeschreibung** Bildende Kunst, Literatur, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Landesgesetze, örtliche Regelungen

**Ziele** Bereitstellung einer kulturellen Grundversorgung

**Zielgruppen** Auswärtige Gäste

**Fachausschuss:** Heimatpflege- und Kulturausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 12                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>12</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 68.168                    | 72.000                  | 71.100                  | 72.600                   | 74.100                   | 75.600                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.500                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 12                        | 100                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 9.700                     | 11.200                  | 15.200                  | 11.700                   | 11.700                   | 11.700                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0                         | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>79.380</b>             | <b>83.800</b>           | <b>86.800</b>           | <b>84.800</b>            | <b>86.300</b>            | <b>87.800</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-79.368</b>            | <b>-83.800</b>          | <b>-86.800</b>          | <b>-84.800</b>           | <b>-86.300</b>           | <b>-87.800</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-79.368</b>            | <b>-83.800</b>          | <b>-86.800</b>          | <b>-84.800</b>           | <b>-86.300</b>           | <b>-87.800</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-79.368</b>            | <b>-83.800</b>          | <b>-86.800</b>          | <b>-84.800</b>           | <b>-86.300</b>           | <b>-87.800</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-79.368</b>            | <b>-83.800</b>          | <b>-86.800</b>          | <b>-84.800</b>           | <b>-86.300</b>           | <b>-87.800</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-79.368</b>            | <b>-83.800</b>          | <b>-86.800</b>          | <b>-84.800</b>           | <b>-86.300</b>           | <b>-87.800</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 68.168                    | 72.000                  | 71.100                  | ---                            | 72.600                   | 74.100                   | 75.600                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 1.500                     | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 9.700                     | 11.200                  | 15.200                  | ---                            | 11.700                   | 11.700                   | 11.700                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                         | 0                         | 500                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                            | 79.368                    | 83.700                  | 86.800                  | ---                            | 84.800                   | 86.300                   | 87.800                   |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -79.368                   | -83.700                 | -86.800                 | ---                            | -84.800                  | -86.300                  | -87.800                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 263    | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>        | 263010 | Musikschule             |

**Kurzbeschreibung** Städt. Musikschule Steinheim: Unterricht, Veranstaltungen und Projekte, besondere Dienstleistungen der Musikschule

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** GO, KAG, Musikschulsatzung der Stadt Steinheim

**Ziele** Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen

**Zielgruppen** Jugendliche Einwohner

**Fachausschuss:** Heimatpflege- und Kulturausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 55.029                    | 77.700                  | 96.900                  | 67.900                   | 67.300                   | 64.200                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 168.395                   | 165.000                 | 180.000                 | 178.000                  | 178.000                  | 179.000                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 7.195                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.000                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>232.619</b>            | <b>243.300</b>          | <b>277.500</b>          | <b>246.500</b>           | <b>245.900</b>           | <b>243.800</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 322.992                   | 345.000                 | 393.100                 | 399.700                  | 407.500                  | 414.300                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 7.121                     | 39.800                  | 39.200                  | 33.700                   | 37.700                   | 3.700                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 3.820                     | 5.500                   | 5.600                   | 5.600                    | 5.400                    | 2.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 10.107                    | 7.100                   | 7.100                   | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>344.040</b>            | <b>397.400</b>          | <b>445.000</b>          | <b>446.100</b>           | <b>457.700</b>           | <b>427.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-111.421</b>           | <b>-154.100</b>         | <b>-167.500</b>         | <b>-199.600</b>          | <b>-211.800</b>          | <b>-184.000</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-111.421</b>           | <b>-154.100</b>         | <b>-167.500</b>         | <b>-199.600</b>          | <b>-211.800</b>          | <b>-184.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-111.421</b>           | <b>-154.100</b>         | <b>-167.500</b>         | <b>-199.600</b>          | <b>-211.800</b>          | <b>-184.000</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 1.433                     | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-112.854</b>           | <b>-155.500</b>         | <b>-168.900</b>         | <b>-201.000</b>          | <b>-213.200</b>          | <b>-185.400</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-112.854</b>           | <b>-155.500</b>         | <b>-168.900</b>         | <b>-201.000</b>          | <b>-213.200</b>          | <b>-185.400</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 52.592                    | 72.100                  | 91.500                  | ---                            | 62.500                   | 62.500                   | 62.500                   |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 163.994                   | 165.000                 | 180.000                 | ---                            | 178.000                  | 178.000                  | 179.000                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -572                      | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 7.195                     | 500                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 2.000                     | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| 09 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>225.209</b>            | <b>237.700</b>          | <b>272.100</b>          | <b>---</b>                     | <b>241.100</b>           | <b>241.100</b>           | <b>242.100</b>           |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                   | 324.350                   | 345.000                 | 393.100                 | ---                            | 399.700                  | 407.500                  | 414.300                  |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 6.641                     | 39.800                  | 39.200                  | ---                            | 33.700                   | 37.700                   | 3.700                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 9.636                     | 7.100                   | 7.100                   | ---                            | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                    |
| 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>340.626</b>            | <b>391.900</b>          | <b>439.400</b>          | <b>---</b>                     | <b>440.500</b>           | <b>452.300</b>           | <b>425.100</b>           |
| 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-115.417</b>           | <b>-154.200</b>         | <b>-167.300</b>         | <b>---</b>                     | <b>-199.400</b>          | <b>-211.200</b>          | <b>-183.000</b>          |
|    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|    | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 21.296                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>21.296</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 21.606                    | 3.000                   | 3.000                   | 0                              | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 13 | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>21.606</b>             | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                       | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| 14 | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-310</b>               | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            |

## Investitionen Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 263    | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>        | 263010 | Musikschule             |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |         |        |        |   |        |        |        |         |         |
|--------------------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| Summe Auszahlungen       | -21.606 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -24.606 | -30.326 |
| Summe Einzahlungen       | 13.296  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 13.296  | 13.296  |
| Summe                    | -8.310  | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -11.310 | -17.030 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -21.606 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -24.606 | -30.326 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 13.296  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 13.296  | 13.296  |
| Gesamtsumme              | -8.310  | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -11.310 | -17.030 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 271    | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 271010 | Volkshochschule         |

**Kurzbeschreibung** Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim: Veranstaltungen einschl. Ausstellungen, besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Erwachsenenbildungsgesetz NRW

**Ziele** Förderung der Erwachsenenbildung  
Optimierung des Kursangebotes der VHS

**Zielgruppen** Erwachsene Einwohner

**Fachausschuss: Hauptausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.512                     | 700                     | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.500                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.012</b>              | <b>700</b>              | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.512                     | 1.600                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 73.796                    | 70.200                  | 69.800                  | 73.500                   | 75.700                   | 75.700                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>75.308</b>             | <b>71.900</b>           | <b>71.400</b>           | <b>75.100</b>            | <b>77.300</b>            | <b>77.300</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-72.296</b>            | <b>-71.200</b>          | <b>-69.900</b>          | <b>-73.600</b>           | <b>-75.800</b>           | <b>-75.800</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-72.296</b>            | <b>-71.200</b>          | <b>-69.900</b>          | <b>-73.600</b>           | <b>-75.800</b>           | <b>-75.800</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-72.296</b>            | <b>-71.200</b>          | <b>-69.900</b>          | <b>-73.600</b>           | <b>-75.800</b>           | <b>-75.800</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-72.296</b>            | <b>-71.200</b>          | <b>-69.900</b>          | <b>-73.600</b>           | <b>-75.800</b>           | <b>-75.800</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-72.296</b>            | <b>-71.200</b>          | <b>-69.900</b>          | <b>-73.600</b>           | <b>-75.800</b>           | <b>-75.800</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                      | 73.796                    | 70.200                  | 69.800                  | ---                            | 73.500                   | 75.700                   | 75.700                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>73.796</b>             | <b>70.300</b>           | <b>69.900</b>           | <b>---</b>                     | <b>73.600</b>            | <b>75.800</b>            | <b>75.800</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -73.796                   | -70.300                 | -69.900                 | ---                            | -73.600                  | -75.800                  | -75.800                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                | 0                         | 500                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 0                         | 500                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | 0                         | -500                    | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 271    | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 271010 | Volkshochschule         |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |      |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------|---|------|---|---|---|---|---|------|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
| Summe                    | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 272    | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>        | 272010 | Bücherei                |

**Kurzbeschreibung** Bücherei Steinheim: Bereitstellung von Medien und Informationen, Veranstaltungen der Bücherei, besondere Dienstleistungen der Bücherei

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** örtliche Regelungen

**Ziele** Förderung des Lesens und der Mediennutzung  
Optimierung des Medienangebotes (qualitativ und quantitativ)

**Zielgruppen** Fachausschuss: Heimatpflege- und Kulturausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 18.754                    | 10.800                  | 10.700                  | 10.700                   | 10.700                   | 10.600                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 10.776                    | 10.000                  | 11.000                  | 11.500                   | 11.500                   | 11.800                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 138                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>29.668</b>             | <b>20.800</b>           | <b>21.700</b>           | <b>22.200</b>            | <b>22.200</b>            | <b>22.400</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 49.185                    | 37.800                  | 46.200                  | 47.200                   | 48.200                   | 49.200                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 34.769                    | 25.400                  | 25.800                  | 25.900                   | 26.100                   | 24.200                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 7.392                     | 7.000                   | 6.300                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.100                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 10.627                    | 10.800                  | 8.300                   | 7.800                    | 7.800                    | 7.800                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 17.372                    | 21.500                  | 22.500                  | 23.500                   | 24.500                   | 25.500                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>119.345</b>            | <b>102.500</b>          | <b>109.100</b>          | <b>110.700</b>           | <b>112.900</b>           | <b>112.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-89.676</b>            | <b>-81.700</b>          | <b>-87.400</b>          | <b>-88.500</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-90.400</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-89.676</b>            | <b>-81.700</b>          | <b>-87.400</b>          | <b>-88.500</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-90.400</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-89.676</b>            | <b>-81.700</b>          | <b>-87.400</b>          | <b>-88.500</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-90.400</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-89.676</b>            | <b>-81.700</b>          | <b>-87.400</b>          | <b>-88.500</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-90.400</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-89.676</b>            | <b>-81.700</b>          | <b>-87.400</b>          | <b>-88.500</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-90.400</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 12.955                    | 5.000                   | 5.000                   | ---                            | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 11.018                    | 10.000                  | 11.000                  | ---                            | 11.500                   | 11.500                   | 11.800                   |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 138                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>24.111</b>             | <b>15.000</b>           | <b>16.000</b>           | ---                            | <b>16.500</b>            | <b>16.500</b>            | <b>16.800</b>            |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                   | 49.185                    | 37.800                  | 46.200                  | ---                            | 47.200                   | 48.200                   | 49.200                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 34.549                    | 47.433                  | 25.800                  | ---                            | 25.900                   | 26.100                   | 24.200                   |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                   | 5.627                     | 10.800                  | 8.300                   | ---                            | 7.800                    | 7.800                    | 7.800                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 16.870                    | 21.500                  | 22.500                  | ---                            | 23.500                   | 24.500                   | 25.500                   |
| 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>106.232</b>            | <b>117.533</b>          | <b>102.800</b>          | ---                            | <b>104.400</b>           | <b>106.600</b>           | <b>106.700</b>           |
| 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-82.121</b>            | <b>-102.533</b>         | <b>-86.800</b>          | ---                            | <b>-87.900</b>           | <b>-90.100</b>           | <b>-89.900</b>           |
|    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|    | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 1.086                     | 6.000                   | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 13 | = <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>1.086</b>              | <b>6.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 14 | = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.086</b>             | <b>-6.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |

## Investitionen Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 272    | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>        | 272010 | Bücherei                |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |        |        |        |   |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Auszahlungen       | -1.086 | -6.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.086 | -1.086 |
| Summe Einzahlungen       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Summe                    | -1.086 | -6.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.086 | -1.086 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.086 | -6.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.086 | -1.086 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Gesamtsumme              | -1.086 | -6.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.086 | -1.086 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

|                       |        |                                              |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281    | Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 281020 | Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum              |

**Kurzbeschreibung** Betrieb eines Kulturzentrums

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

## Teilergebnishaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.397                     | 3.300                   | 1.100                   | 600                      | 600                      | 600                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 163                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 125                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.685</b>              | <b>3.500</b>            | <b>1.300</b>            | <b>800</b>               | <b>800</b>               | <b>800</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 20.660                    | 19.600                  | 20.900                  | 21.300                   | 21.700                   | 22.100                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 59.773                    | 65.500                  | 75.500                  | 77.300                   | 79.100                   | 81.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 52.144                    | 4.700                   | 50.300                  | 49.800                   | 49.800                   | 49.800                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.548                     | 3.800                   | 11.000                  | 11.400                   | 11.700                   | 12.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>141.125</b>            | <b>93.600</b>           | <b>157.700</b>          | <b>159.800</b>           | <b>162.300</b>           | <b>164.900</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-138.440</b>           | <b>-90.100</b>          | <b>-156.400</b>         | <b>-159.000</b>          | <b>-161.500</b>          | <b>-164.100</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-138.440</b>           | <b>-90.100</b>          | <b>-156.400</b>         | <b>-159.000</b>          | <b>-161.500</b>          | <b>-164.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-138.440</b>           | <b>-90.100</b>          | <b>-156.400</b>         | <b>-159.000</b>          | <b>-161.500</b>          | <b>-164.100</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-138.440</b>           | <b>-90.100</b>          | <b>-156.400</b>         | <b>-159.000</b>          | <b>-161.500</b>          | <b>-164.100</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-138.440</b>           | <b>-90.100</b>          | <b>-156.400</b>         | <b>-159.000</b>          | <b>-161.500</b>          | <b>-164.100</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 163                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 138                       | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300</b>                | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>---</b>                     | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 20.660                    | 19.600                  | 20.900                  | ---                            | 21.300                   | 21.700                   | 22.100                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 51.053                    | 65.500                  | 75.500                  | ---                            | 77.300                   | 79.100                   | 81.000                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 8.548                     | 3.800                   | 11.000                  | ---                            | 11.400                   | 11.700                   | 12.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>80.261</b>             | <b>88.900</b>           | <b>107.400</b>          | <b>---</b>                     | <b>110.000</b>           | <b>112.500</b>           | <b>115.100</b>           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -79.961                   | -88.700                 | -107.200                | ---                            | -109.800                 | -112.300                 | -114.900                 |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                 | 5.729                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                | 0                         | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 5.729                     | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | -5.729                    | -500                    | -1.000                  | 0                              | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |

## Investitionen Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

|                       |        |                                              |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25     | Kultur und Wissenschaft                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281    | Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 281020 | Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum              |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |        |      |        |   |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Auszahlungen       | -5.729 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.229 | -8.698 |
| Summe Einzahlungen       | 0      | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Summe                    | -5.729 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.229 | -8.698 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -5.729 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.229 | -8.698 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0      | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Gesamtsumme              | -5.729 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.229 | -8.698 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 278.443                   | 223.300                 | 469.500                 | 299.000                  | 259.000                  | 259.000                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 56.615                    | 121.000                 | 123.500                 | 115.000                  | 104.500                  | 96.500                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 88.034                    | 15.000                  | 31.000                  | 30.000                   | 23.000                   | 24.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 33.020                    | 20.200                  | 20.600                  | 20.400                   | 20.300                   | 20.300                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>456.111</b>            | <b>379.500</b>          | <b>644.600</b>          | <b>464.400</b>           | <b>406.800</b>           | <b>399.800</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 186.812                   | 226.800                 | 251.200                 | 256.200                  | 261.400                  | 266.600                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 31.800                  | 31.600                  | 32.500                   | 33.400                   | 34.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 233.625                   | 220.700                 | 372.000                 | 336.900                  | 277.400                  | 278.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 35.327                    | 26.500                  | 25.200                  | 25.100                   | 25.100                   | 25.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 205.294                   | 416.900                 | 486.900                 | 416.400                  | 336.900                  | 317.400                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 163.823                   | 204.100                 | 477.700                 | 287.000                  | 174.900                  | 144.500                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>824.881</b>            | <b>1.126.800</b>        | <b>1.644.600</b>        | <b>1.354.100</b>         | <b>1.109.100</b>         | <b>1.066.400</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-368.770</b>           | <b>-747.300</b>         | <b>-1.000.000</b>       | <b>-889.700</b>          | <b>-702.300</b>          | <b>-666.600</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-368.770</b>           | <b>-747.300</b>         | <b>-1.000.000</b>       | <b>-889.700</b>          | <b>-702.300</b>          | <b>-666.600</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-368.770</b>           | <b>-747.300</b>         | <b>-1.000.000</b>       | <b>-889.700</b>          | <b>-702.300</b>          | <b>-666.600</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 42.726                    | 43.800                  | 44.400                  | 45.000                   | 45.000                   | 45.600                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-411.495</b>           | <b>-791.100</b>         | <b>-1.044.400</b>       | <b>-934.700</b>          | <b>-747.300</b>          | <b>-712.200</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-411.495</b>           | <b>-791.100</b>         | <b>-1.044.400</b>       | <b>-934.700</b>          | <b>-747.300</b>          | <b>-712.200</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 283.453                   | 204.000                 | 450.500                 | ---                            | 280.000                  | 240.000                  | 240.000                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 58.219                    | 121.000                 | 123.500                 | ---                            | 115.000                  | 104.500                  | 96.500                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 43                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 87.324                    | 15.000                  | 31.000                  | ---                            | 30.000                   | 23.000                   | 24.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 33.621                    | 20.200                  | 20.600                  | ---                            | 20.400                   | 20.300                   | 20.300                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>462.660</b>            | <b>360.200</b>          | <b>625.600</b>          | <b>---</b>                     | <b>445.400</b>           | <b>387.800</b>           | <b>380.800</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 186.812                   | 226.800                 | 251.200                 | ---                            | 256.200                  | 261.400                  | 266.600                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                         | 49.200                  | 49.500                  | ---                            | 50.500                   | 51.500                   | 52.600                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 227.750                   | 247.514                 | 372.000                 | ---                            | 336.900                  | 277.400                  | 278.200                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 223.238                   | 416.900                 | 486.900                 | ---                            | 416.400                  | 336.900                  | 317.400                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 169.138                   | 301.600                 | 477.700                 | ---                            | 287.000                  | 174.900                  | 144.500                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>806.938</b>            | <b>1.242.014</b>        | <b>1.637.300</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.347.000</b>         | <b>1.102.100</b>         | <b>1.059.300</b>         |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -344.278                  | -881.814                | -1.011.700              | ---                            | -901.600                 | -714.300                 | -678.500                 |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                                          | 0                         | 0                       | 1.650.000               | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 719                       | 6.000                   | 212.000                 | 0                              | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 719                       | 6.000                   | 1.862.000               | 0                              | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -719                      | -6.000                  | -1.862.000              | 0                              | -5.800                   | -5.800                   | -5.800                   |

## Investitionen Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                  |                              | 31                         |                            | Soziale Leistungen                 |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze                           |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 313010-001 Wohnheim Lothar Straße                               | 0                            | 0                          | -1.800.000                 | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 1.600.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 200.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 313010-005 Andere Flüchtlingsunterkünfte                        | -719                         | -2.000                     | -55.000                    | 0                                  | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.719                            | -39.890                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 13.061                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 719                          | 2.000                      | 5.000                      | 0                                  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.719                             | 26.829                            |
| Summe Auszahlungen                                              | -719                         | -2.000                     | -1.855.000                 | 0                                  | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.719                            | -39.890                           |
| Summe Einzahlungen                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe                                                           | -719                         | -2.000                     | -1.855.000                 | 0                                  | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.719                            | -39.890                           |
| UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze                          |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Summe Auszahlungen                                              | 0                            | -4.000                     | -7.000                     | 0                                  | -3.800                      | -3.800                      | -3.800                      | -4.000                            | -6.920                            |
| Summe Einzahlungen                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe                                                           | 0                            | -4.000                     | -7.000                     | 0                                  | -3.800                      | -3.800                      | -3.800                      | -4.000                            | -6.920                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                        | -719                         | -6.000                     | -1.862.000                 | 0                                  | -5.800                      | -5.800                      | -5.800                      | -6.719                            | -46.810                           |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Gesamtsumme                                                     | -719                         | -6.000                     | -1.862.000                 | 0                                  | -5.800                      | -5.800                      | -5.800                      | -6.719                            | -46.810                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31     | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 313    | Leistungen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | 313010 | Hilfen nach AsylBLG         |

**Kurzbeschreibung** Leistungen an Asylbewerber und sonstige Anspruchsberechtigte nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele** Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Asylbewerbern

**Zielgruppen**  
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

## Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 269.249                   | 223.300                 | 460.300                 | 289.800                  | 249.800                  | 249.800                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 51.877                    | 118.000                 | 120.500                 | 112.000                  | 102.000                  | 94.000                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 88.034                    | 15.000                  | 31.000                  | 30.000                   | 23.000                   | 24.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 234                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>409.393</b>            | <b>356.300</b>          | <b>611.800</b>          | <b>431.800</b>           | <b>374.800</b>           | <b>367.800</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 69.766                    | 87.400                  | 144.500                 | 147.400                  | 150.400                  | 153.400                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 233.242                   | 217.200                 | 369.000                 | 333.900                  | 274.400                  | 277.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 24.628                    | 26.200                  | 16.200                  | 16.100                   | 16.100                   | 16.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 183.894                   | 394.000                 | 463.000                 | 393.500                  | 314.000                  | 294.500                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 126.218                   | 178.100                 | 451.500                 | 260.700                  | 148.500                  | 118.500                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>637.748</b>            | <b>902.900</b>          | <b>1.444.200</b>        | <b>1.151.600</b>         | <b>903.400</b>           | <b>859.600</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-228.355</b>           | <b>-546.600</b>         | <b>-832.400</b>         | <b>-719.800</b>          | <b>-528.600</b>          | <b>-491.800</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-228.355</b>           | <b>-546.600</b>         | <b>-832.400</b>         | <b>-719.800</b>          | <b>-528.600</b>          | <b>-491.800</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-228.355</b>           | <b>-546.600</b>         | <b>-832.400</b>         | <b>-719.800</b>          | <b>-528.600</b>          | <b>-491.800</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 42.726                    | 43.800                  | 44.400                  | 45.000                   | 45.000                   | 45.600                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-271.081</b>           | <b>-590.400</b>         | <b>-876.800</b>         | <b>-764.800</b>          | <b>-573.600</b>          | <b>-537.400</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-271.081</b>           | <b>-590.400</b>         | <b>-876.800</b>         | <b>-764.800</b>          | <b>-573.600</b>          | <b>-537.400</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 283.453                   | 204.000                 | 450.500                 | ---                            | 280.000                  | 240.000                  | 240.000                  |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 53.025                    | 118.000                 | 120.500                 | ---                            | 112.000                  | 102.000                  | 94.000                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 43                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 87.324                    | 15.000                  | 31.000                  | ---                            | 30.000                   | 23.000                   | 24.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 948                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>424.792</b>            | <b>337.000</b>          | <b>602.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>422.000</b>           | <b>365.000</b>           | <b>358.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 69.766                    | 87.400                  | 144.500                 | ---                            | 147.400                  | 150.400                  | 153.400                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 227.367                   | 244.014                 | 369.000                 | ---                            | 333.900                  | 274.400                  | 277.200                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                   | 201.838                   | 394.000                 | 463.000                 | ---                            | 393.500                  | 314.000                  | 294.500                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 131.674                   | 275.600                 | 451.500                 | ---                            | 260.700                  | 148.500                  | 118.500                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>630.646</b>            | <b>1.001.014</b>        | <b>1.428.000</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.135.500</b>         | <b>887.300</b>           | <b>843.600</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-205.853</b>           | <b>-664.014</b>         | <b>-826.000</b>         | <b>---</b>                     | <b>-713.500</b>          | <b>-522.300</b>          | <b>-485.600</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>06</b> | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                         | 0                         | 0                       | 1.650.000               | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 719                       | 5.500                   | 212.000                 | 0                              | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    |
| <b>13</b> | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>719</b>                | <b>5.500</b>            | <b>1.862.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>5.800</b>             | <b>5.800</b>             | <b>5.800</b>             |
| <b>14</b> | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-719</b>               | <b>-5.500</b>           | <b>-1.862.000</b>       | <b>0</b>                       | <b>-5.800</b>            | <b>-5.800</b>            | <b>-5.800</b>            |

## Investitionen Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31     | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 313    | Leistungen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | 313010 | Hilfen nach AsylBLG         |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |             |               |                   |          |               |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 313010-001 Wohnheim Lothar Straße                               | 0           | 0             | -1.800.000        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0             | 1.600.000         | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0             | 200.000           | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 313010-005 Andere Flüchtlingsunterkünfte                        | -719        | -2.000        | -55.000           | 0        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.719        | -39.890        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0             | 50.000            | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 13.061         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 719         | 2.000         | 5.000             | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.719         | 26.829         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-719</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.855.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.719</b> | <b>-39.890</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-719</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.855.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.719</b> | <b>-39.890</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                           |          |               |               |          |               |               |               |               |               |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.500</b> | <b>-6.920</b> |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen    | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Einzahlungen       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe                    | 0                            | -3.500                     | -7.000                     | 0                                   | -3.800                      | -3.800                      | -3.800                      | -3.500                            | -6.920                            |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -719                         | -5.500                     | -1.862.000                 | 0                                   | -5.800                      | -5.800                      | -5.800                      | -6.219                            | -46.810                           |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Gesamtsumme              | -719                         | -5.500                     | -1.862.000                 | 0                                   | -5.800                      | -5.800                      | -5.800                      | -6.219                            | -46.810                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31     | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 315    | Sonstige Soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 315010 | Sonstige soziale Leistungen |

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | sonstige Leistungen im sozialen Bereich, Unterstützung von Senioren                                                                                                                         |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 3 Bürgerservice                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>              | Verbesserung der Situation sozial Benachteiligter<br>Förderung und Erhaltung der Integration von Senioren in das Gemeindeleben<br>Verbesserung der sozialen Kontakte von älteren Mitbürgern |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 9.194                     | 0                       | 9.200                   | 9.200                    | 9.200                    | 9.200                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 4.738                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 32.786                    | 20.200                  | 20.600                  | 20.400                   | 20.300                   | 20.300                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>46.718</b>             | <b>23.200</b>           | <b>32.800</b>           | <b>32.600</b>            | <b>32.000</b>            | <b>32.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 117.046                   | 139.400                 | 106.700                 | 108.800                  | 111.000                  | 113.200                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 31.800                  | 31.600                  | 32.500                   | 33.400                   | 34.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 383                       | 3.500                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 1.000                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 10.700                    | 300                     | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 21.400                    | 22.900                  | 23.900                  | 22.900                   | 22.900                   | 22.900                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 37.605                    | 26.000                  | 26.200                  | 26.300                   | 26.400                   | 26.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>187.133</b>            | <b>223.900</b>          | <b>200.400</b>          | <b>202.500</b>           | <b>205.700</b>           | <b>206.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-140.415</b>           | <b>-200.700</b>         | <b>-167.600</b>         | <b>-169.900</b>          | <b>-173.700</b>          | <b>-174.800</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-140.415</b>           | <b>-200.700</b>         | <b>-167.600</b>         | <b>-169.900</b>          | <b>-173.700</b>          | <b>-174.800</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-140.415</b>           | <b>-200.700</b>         | <b>-167.600</b>         | <b>-169.900</b>          | <b>-173.700</b>          | <b>-174.800</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-140.415</b>           | <b>-200.700</b>         | <b>-167.600</b>         | <b>-169.900</b>          | <b>-173.700</b>          | <b>-174.800</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-140.415</b>           | <b>-200.700</b>         | <b>-167.600</b>         | <b>-169.900</b>          | <b>-173.700</b>          | <b>-174.800</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 5.194                     | 3.000                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 32.673                    | 20.200                  | 20.600                  | ---                            | 20.400                   | 20.300                   | 20.300                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.867</b>             | <b>23.200</b>           | <b>23.600</b>           | <b>---</b>                     | <b>23.400</b>            | <b>22.800</b>            | <b>22.800</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen                                                  | 117.046                   | 139.400                 | 106.700                 | ---                            | 108.800                  | 111.000                  | 113.200                  |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                         | 49.200                  | 49.500                  | ---                            | 50.500                   | 51.500                   | 52.600                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 383                       | 3.500                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 3.000                    | 1.000                    |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                  | 21.400                    | 22.900                  | 23.900                  | ---                            | 22.900                   | 22.900                   | 22.900                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 37.464                    | 26.000                  | 26.200                  | ---                            | 26.300                   | 26.400                   | 26.000                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 176.292                   | 241.000                 | 209.300                 | ---                            | 211.500                  | 214.800                  | 215.700                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | -138.424                  | -217.800                | -185.700                | ---                            | -188.100                 | -192.000                 | -192.900                 |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                        | 0                         | 500                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 500                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -500                    | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 31     | Soziale Leistungen          |
| Produktgruppe  | 315    | Sonstige Soziale Leistungen |
| Produkt        | 315010 | Sonstige soziale Leistungen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |      |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------|---|------|---|---|---|---|---|------|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
| Summe                    | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 974.175                   | 915.700                 | 1.030.100               | 1.043.700                | 1.057.100                | 1.068.900                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 39.224                    | 6.500                   | 31.500                  | 24.500                   | 6.500                    | 6.500                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.523                     | 4.600                   | 4.600                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.014.923</b>          | <b>926.800</b>          | <b>1.066.200</b>        | <b>1.072.800</b>         | <b>1.068.200</b>         | <b>1.080.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 939.545                   | 1.079.700               | 1.148.800               | 1.171.900                | 1.195.500                | 1.219.400                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 199.455                   | 288.300                 | 181.000                 | 151.700                  | 153.500                  | 154.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 47.480                    | 45.700                  | 46.200                  | 43.900                   | 42.600                   | 41.800                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 165.428                   | 196.000                 | 196.000                 | 196.000                  | 196.000                  | 196.000                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 45.714                    | 32.500                  | 62.700                  | 56.200                   | 38.700                   | 39.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.397.622</b>          | <b>1.642.200</b>        | <b>1.634.700</b>        | <b>1.619.700</b>         | <b>1.626.300</b>         | <b>1.650.700</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-382.699</b>           | <b>-715.400</b>         | <b>-568.500</b>         | <b>-546.900</b>          | <b>-558.100</b>          | <b>-570.700</b>          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 50                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-50</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-382.749</b>           | <b>-715.400</b>         | <b>-568.500</b>         | <b>-546.900</b>          | <b>-558.100</b>          | <b>-570.700</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-382.749</b>           | <b>-715.400</b>         | <b>-568.500</b>         | <b>-546.900</b>          | <b>-558.100</b>          | <b>-570.700</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-382.749</b>           | <b>-715.400</b>         | <b>-568.500</b>         | <b>-546.900</b>          | <b>-558.100</b>          | <b>-570.700</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-382.749</b>           | <b>-715.400</b>         | <b>-568.500</b>         | <b>-546.900</b>          | <b>-558.100</b>          | <b>-570.700</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 939.355                   | 886.000                 | 1.003.000               | ---                            | 1.017.000                | 1.031.000                | 1.043.000                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 39.956                    | 6.500                   | 31.500                  | ---                            | 24.500                   | 6.500                    | 6.500                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 768                       | 4.600                   | 4.600                   | ---                            | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>980.079</b>            | <b>897.100</b>          | <b>1.039.100</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.046.100</b>         | <b>1.042.100</b>         | <b>1.054.100</b>         |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 939.545                   | 1.079.700               | 1.148.800               | ---                            | 1.171.900                | 1.195.500                | 1.219.400                |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 201.512                   | 291.146                 | 181.000                 | ---                            | 151.700                  | 153.500                  | 154.200                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 50                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                      | 165.728                   | 211.000                 | 196.000                 | ---                            | 196.000                  | 196.000                  | 196.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 45.714                    | 32.500                  | 62.700                  | ---                            | 56.200                   | 38.700                   | 39.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.352.549</b>          | <b>1.614.346</b>        | <b>1.588.500</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.575.800</b>         | <b>1.583.700</b>         | <b>1.608.900</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-372.470</b>           | <b>-717.246</b>         | <b>-549.400</b>         | <b>---</b>                     | <b>-529.700</b>          | <b>-541.600</b>          | <b>-554.800</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                     | 4.300                     | 136.300                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>4.300</b>              | <b>136.300</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                  | 998                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 45.576                    | 242.313                 | 75.500                  | 0                              | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>46.574</b>             | <b>242.313</b>          | <b>75.500</b>           | <b>0</b>                       | <b>26.000</b>            | <b>26.000</b>            | <b>26.000</b>            |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-42.274</b>            | <b>-106.013</b>         | <b>-75.500</b>          | <b>0</b>                       | <b>-26.000</b>           | <b>-26.000</b>           | <b>-26.000</b>           |

## Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                     |                              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2            | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                              |                                       |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 365010-002 KiGa Steinh.<br>Betriebsausstattung                     | -8.506                       | -10.000                               | -20.300                    | 0                                  | -4.000                      | -4.000                      | -4.000                      | -18.506                           | -10.235                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 8.506                        | 10.000                                | 20.300                     | 0                                  | 4.000                       | 4.000                       | 4.000                       | 18.506                            | 10.235                            |
| 366010-001 Spielplatzausstattung                                   | -26.842                      | -43.000                               | -26.700                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -69.842                           | -64.185                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 26.842                       | 43.000                                | 26.700                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 69.842                            | 64.185                            |
| 366010-002 Neubau von Spielplätzen                                 | 0                            | 0                                     | -20.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                                     | 20.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-35.348</b>               | <b>-53.000</b>                        | <b>-67.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-19.000</b>              | <b>-19.000</b>              | <b>-19.000</b>              | <b>-88.348</b>                    | <b>-74.420</b>                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>-35.348</b>               | <b>-53.000</b>                        | <b>-67.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-19.000</b>              | <b>-19.000</b>              | <b>-19.000</b>              | <b>-88.348</b>                    | <b>-74.420</b>                    |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                              |                                       |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-11.227</b>               | <b>-188.400</b>                       | <b>-8.500</b>              | <b>0</b>                           | <b>-7.000</b>               | <b>-7.000</b>               | <b>-7.000</b>               | <b>-199.627</b>                   | <b>-209.813</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>136.300</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>136.300</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>-11.227</b>               | <b>-52.100</b>                        | <b>-8.500</b>              | <b>0</b>                           | <b>-7.000</b>               | <b>-7.000</b>               | <b>-7.000</b>               | <b>-63.327</b>                    | <b>-209.813</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-46.574</b>               | <b>-241.400</b>                       | <b>-75.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>-26.000</b>              | <b>-26.000</b>              | <b>-26.000</b>              | <b>-287.974</b>                   | <b>-284.233</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>136.300</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>136.300</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-46.574</b>               | <b>-105.100</b>                       | <b>-75.500</b>             | <b>0</b>                           | <b>-26.000</b>              | <b>-26.000</b>              | <b>-26.000</b>              | <b>-151.674</b>                   | <b>-284.233</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                           |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363    | Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien |
| <b>Produkt</b>        | 363010 | Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen         |

**Kurzbeschreibung** sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Ortsrecht der Stadt Steinheim, sonstige örtliche Regelungen

**Ziele** Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien

**Zielgruppen** Erwachsene Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern

**Fachausschuss:** Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

## Teilergebnishaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.179                     | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 500                       | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.679</b>              | <b>11.000</b>           | <b>11.000</b>           | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 41                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.137                     | 16.100                  | 16.200                  | 16.300                   | 16.400                   | 16.500                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 24.428                    | 36.000                  | 36.000                  | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 189                       | 0                       | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>25.795</b>             | <b>52.100</b>           | <b>52.400</b>           | <b>52.500</b>            | <b>52.600</b>            | <b>52.700</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-24.116</b>            | <b>-41.100</b>          | <b>-41.400</b>          | <b>-41.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-41.700</b>           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 50                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-50</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-24.166</b>            | <b>-41.100</b>          | <b>-41.400</b>          | <b>-41.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-41.700</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-24.166</b>            | <b>-41.100</b>          | <b>-41.400</b>          | <b>-41.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-41.700</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-24.166</b>            | <b>-41.100</b>          | <b>-41.400</b>          | <b>-41.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-41.700</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-24.166</b>            | <b>-41.100</b>          | <b>-41.400</b>          | <b>-41.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-41.700</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 1.179                     | 6.500                   | 6.500                   | ---                            | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 500                       | 4.500                   | 4.500                   | ---                            | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.679</b>              | <b>11.000</b>           | <b>11.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 41                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 1.137                     | 16.100                  | 16.200                  | ---                            | 16.300                   | 16.400                   | 16.500                   |
| 13 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                      | 50                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                           | 24.728                    | 36.000                  | 36.000                  | ---                            | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 189                       | 0                       | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>26.145</b>             | <b>52.100</b>           | <b>52.400</b>           | <b>---</b>                     | <b>52.500</b>            | <b>52.600</b>            | <b>52.700</b>            |
| 17 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-24.466</b>            | <b>-41.100</b>          | <b>-41.400</b>          | <b>---</b>                     | <b>-41.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-41.700</b>           |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 14 | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 365010 | Kindergärten                       |

**Kurzbeschreibung** Betrieb der Städt. Kindergärten Bergheim und Steinheim und der Kindergartengruppe Ottenhausen, Leistungen im Zusammenhang mit anderen Kindergärten, insbesondere Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** Kindertagesstättengesetz

**Ziele** Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze  
Optimierung des Angebotes an Kindergartenplätzen (qualitativ und quantitativ)

**Zielgruppen** Kinder und Eltern

**Fachausschuss:** Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

## Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 952.282                   | 902.100                 | 1.017.600               | 1.031.600                | 1.045.600                | 1.057.400                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 38.046                    | 0                       | 25.000                  | 18.000                   | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>990.328</b>            | <b>902.100</b>          | <b>1.042.600</b>        | <b>1.049.600</b>         | <b>1.045.600</b>         | <b>1.057.400</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 864.710                   | 1.003.800               | 1.063.400               | 1.084.800                | 1.106.600                | 1.128.700                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 178.114                   | 169.700                 | 119.100                 | 97.400                   | 98.800                   | 99.100                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 36.680                    | 37.000                  | 35.000                  | 33.600                   | 33.400                   | 32.600                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 141.000                   | 160.000                 | 160.000                 | 160.000                  | 160.000                  | 160.000                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 45.525                    | 32.500                  | 62.500                  | 56.000                   | 38.500                   | 39.100                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.266.028</b>          | <b>1.403.000</b>        | <b>1.440.000</b>        | <b>1.431.800</b>         | <b>1.437.300</b>         | <b>1.459.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-275.700</b>           | <b>-500.900</b>         | <b>-397.400</b>         | <b>-382.200</b>          | <b>-391.700</b>          | <b>-402.100</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-275.700</b>           | <b>-500.900</b>         | <b>-397.400</b>         | <b>-382.200</b>          | <b>-391.700</b>          | <b>-402.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-275.700</b>           | <b>-500.900</b>         | <b>-397.400</b>         | <b>-382.200</b>          | <b>-391.700</b>          | <b>-402.100</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-275.700</b>           | <b>-500.900</b>         | <b>-397.400</b>         | <b>-382.200</b>          | <b>-391.700</b>          | <b>-402.100</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-275.700</b>           | <b>-500.900</b>         | <b>-397.400</b>         | <b>-382.200</b>          | <b>-391.700</b>          | <b>-402.100</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 927.614                   | 878.000                 | 995.000                 | ---                            | 1.009.000                | 1.023.000                | 1.035.000                |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 38.778                    | 0                       | 25.000                  | ---                            | 18.000                   | 0                        | 0                        |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>966.392</b>            | <b>878.000</b>          | <b>1.020.000</b>        | ---                            | <b>1.027.000</b>         | <b>1.023.000</b>         | <b>1.035.000</b>         |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                   | 864.710                   | 1.003.800               | 1.063.400               | ---                            | 1.084.800                | 1.106.600                | 1.128.700                |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 177.325                   | 170.684                 | 119.100                 | ---                            | 97.400                   | 98.800                   | 99.100                   |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                   | 141.000                   | 175.000                 | 160.000                 | ---                            | 160.000                  | 160.000                  | 160.000                  |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 45.525                    | 32.500                  | 62.500                  | ---                            | 56.000                   | 38.500                   | 39.100                   |
| 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.228.559</b>          | <b>1.381.984</b>        | <b>1.405.000</b>        | ---                            | <b>1.398.200</b>         | <b>1.403.900</b>         | <b>1.426.900</b>         |
| 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-262.167</b>           | <b>-503.984</b>         | <b>-385.000</b>         | ---                            | <b>-371.200</b>          | <b>-380.900</b>          | <b>-391.900</b>          |
|    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|    | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 4.300                     | 136.300                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>4.300</b>              | <b>136.300</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 998                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 12.484                    | 198.813                 | 27.800                  | 0                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 13 | = <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>13.482</b>             | <b>198.813</b>          | <b>27.800</b>           | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>            | <b>10.000</b>            | <b>10.000</b>            |
| 14 | = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.182</b>             | <b>-62.513</b>          | <b>-27.800</b>          | <b>0</b>                       | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           |

## Investitionen Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 365010 | Kindergärten                       |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |               |                |                |          |               |               |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 365010-002 KiGa Steinh.<br>Betriebsausstattung                  | -8.506        | -10.000        | -20.300        | 0        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -18.506        | -10.235        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.506         | 10.000         | 20.300         | 0        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 18.506         | 10.235         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-8.506</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.300</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.506</b> | <b>-10.235</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-8.506</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.300</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.506</b> | <b>-10.235</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                |                 |                |          |                |                |                |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-4.976</b>  | <b>-187.900</b> | <b>-7.500</b>  | <b>0</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-192.876</b> | <b>-202.290</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>       | <b>136.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>136.300</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Summe</b>                    | <b>-4.976</b>  | <b>-51.600</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-56.576</b>  | <b>-202.290</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-13.482</b> | <b>-197.900</b> | <b>-27.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-211.382</b> | <b>-212.526</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b>       | <b>136.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>136.300</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-13.482</b> | <b>-61.600</b>  | <b>-27.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-75.082</b>  | <b>-212.526</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366010 | Kinderspielplätze                  |

|                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                         | Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze                                                                                                       |
| <b>Verantwortlich</b>                                           | FB 3 Bürgerservice                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                       | örtliche Regelungen                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                    | Bereitstellung von Kinderspielplätzen als Freizeit-, Erholungs- und Begegnungseinrichtung<br>Optimierung des Angebotes an Kinderspielplätzen (qualitativ und quantitativ) |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Kinder und Eltern                                                                                                                                                         |
| <b>Fachausschuss: Ausschuss für Jugeend, Sport und Soziales</b> |                                                                                                                                                                           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 7.803                     | 5.600                   | 4.400                   | 4.000                    | 3.400                    | 3.400                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 845                       | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>8.648</b>              | <b>5.700</b>            | <b>4.500</b>            | <b>4.100</b>             | <b>3.500</b>             | <b>3.500</b>             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 11.175                    | 15.300                  | 15.300                  | 12.300                   | 12.300                   | 12.300                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 10.268                    | 8.300                   | 10.400                  | 9.500                    | 8.400                    | 8.400                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>21.443</b>             | <b>23.600</b>           | <b>25.700</b>           | <b>21.800</b>            | <b>20.700</b>            | <b>20.700</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-12.795</b>            | <b>-17.900</b>          | <b>-21.200</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-12.795</b>            | <b>-17.900</b>          | <b>-21.200</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-12.795</b>            | <b>-17.900</b>          | <b>-21.200</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-12.795</b>            | <b>-17.900</b>          | <b>-21.200</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-12.795</b>            | <b>-17.900</b>          | <b>-21.200</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 90                        | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>90</b>                 | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>---</b>                     | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 14.035                    | 16.300                  | 15.300                  | ---                            | 12.300                   | 12.300                   | 12.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.035</b>             | <b>16.300</b>           | <b>15.300</b>           | <b>---</b>                     | <b>12.300</b>            | <b>12.300</b>            | <b>12.300</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -13.945                   | -16.200                 | -15.200                 | ---                            | -12.200                  | -12.200                  | -12.200                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                | 26.842                    | 43.000                  | 46.700                  | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 26.842                    | 43.000                  | 46.700                  | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | -26.842                   | -43.000                 | -46.700                 | 0                              | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                  |

## Investitionen Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366010 | Kinderspielplätze                  |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                    |                |                |                |          |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 366010-001 Spielplatzausstattung                                   | -26.842        | -43.000        | -26.700        | 0        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -69.842        | -64.185        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 26.842         | 43.000         | 26.700         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 69.842         | 64.185         |
| 366010-002 Neubau von Spielplätzen                                 | 0              | 0              | -20.000        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0              | 0              | 20.000         | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>-26.842</b> | <b>-43.000</b> | <b>-46.700</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-69.842</b> | <b>-64.185</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>-26.842</b> | <b>-43.000</b> | <b>-46.700</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-69.842</b> | <b>-64.185</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                |                |                |          |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.272</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.272</b>  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-26.842</b> | <b>-43.000</b> | <b>-46.700</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-69.842</b> | <b>-65.457</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-26.842</b> | <b>-43.000</b> | <b>-46.700</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-69.842</b> | <b>-65.457</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366020 | Jugendfreizeitstätte Eckpunkt      |

**Kurzbeschreibung** Betrieb einer Jugendfreizeitstätte in offener Jugendarbeit

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

## Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 14.090                    | 8.000                   | 8.100                   | 8.100                    | 8.100                    | 8.100                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 178                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>14.268</b>             | <b>8.000</b>            | <b>8.100</b>            | <b>8.100</b>             | <b>8.100</b>             | <b>8.100</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 74.795                    | 75.900                  | 85.400                  | 87.100                   | 88.900                   | 90.700                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 9.030                     | 87.200                  | 30.400                  | 25.700                   | 26.000                   | 26.300                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 532                       | 400                     | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>84.356</b>             | <b>163.500</b>          | <b>116.600</b>          | <b>113.600</b>           | <b>115.700</b>           | <b>117.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-70.088</b>            | <b>-155.500</b>         | <b>-108.500</b>         | <b>-105.500</b>          | <b>-107.600</b>          | <b>-109.700</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-70.088</b>            | <b>-155.500</b>         | <b>-108.500</b>         | <b>-105.500</b>          | <b>-107.600</b>          | <b>-109.700</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-70.088</b>            | <b>-155.500</b>         | <b>-108.500</b>         | <b>-105.500</b>          | <b>-107.600</b>          | <b>-109.700</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-70.088</b>            | <b>-155.500</b>         | <b>-108.500</b>         | <b>-105.500</b>          | <b>-107.600</b>          | <b>-109.700</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-70.088</b>            | <b>-155.500</b>         | <b>-108.500</b>         | <b>-105.500</b>          | <b>-107.600</b>          | <b>-109.700</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 11.740                    | 8.000                   | 8.000                   | ---                            | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 178                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.918</b>             | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>            | <b>---</b>                     | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>             |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 74.795                    | 75.900                  | 85.400                  | ---                            | 87.100                   | 88.900                   | 90.700                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9.015                     | 88.062                  | 30.400                  | ---                            | 25.700                   | 26.000                   | 26.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>83.810</b>             | <b>163.962</b>          | <b>115.800</b>          | <b>---</b>                     | <b>112.800</b>           | <b>114.900</b>           | <b>117.000</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-71.892</b>            | <b>-155.962</b>         | <b>-107.800</b>         | <b>---</b>                     | <b>-104.800</b>          | <b>-106.900</b>          | <b>-109.000</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                        | 6.251                     | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 6.251                     | 500                     | 1.000                   | 0                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.251                    | -500                    | -1.000                  | 0                              | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |

## Investitionen Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366020 | Jugendfreizeitstätte Eckpunkt      |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |        |      |        |   |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Auszahlungen       | -6.251 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.751 | -6.251 |
| Summe Einzahlungen       | 0      | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Summe                    | -6.251 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.751 | -6.251 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.251 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.751 | -6.251 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0      | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Gesamtsumme              | -6.251 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.751 | -6.251 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 83.735                    | 89.900                  | 67.800                  | 55.000                   | 42.100                   | 42.100                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 29.849                    | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.460                     | 2.600                   | 2.800                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 2.085                     | 17.800                  | 23.000                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.911                     | 4.200                   | 4.200                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>122.041</b>            | <b>139.500</b>          | <b>122.800</b>          | <b>110.000</b>           | <b>97.100</b>            | <b>97.100</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 87.798                    | 97.400                  | 199.400                 | 203.400                  | 207.400                  | 211.500                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 187.572                   | 236.000                 | 200.000                 | 189.900                  | 194.300                  | 198.800                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 97.110                    | 112.200                 | 72.000                  | 62.000                   | 51.700                   | 51.700                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 48.931                    | 27.700                  | 25.200                  | 25.200                   | 25.400                   | 25.400                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 33.294                    | 19.100                  | 14.300                  | 14.300                   | 14.300                   | 14.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>454.705</b>            | <b>492.400</b>          | <b>510.900</b>          | <b>494.800</b>           | <b>493.100</b>           | <b>501.700</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-332.664</b>           | <b>-352.900</b>         | <b>-388.100</b>         | <b>-384.800</b>          | <b>-396.000</b>          | <b>-404.600</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-332.664</b>           | <b>-352.900</b>         | <b>-388.100</b>         | <b>-384.800</b>          | <b>-396.000</b>          | <b>-404.600</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-332.664</b>           | <b>-352.900</b>         | <b>-388.100</b>         | <b>-384.800</b>          | <b>-396.000</b>          | <b>-404.600</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-332.664</b>           | <b>-352.900</b>         | <b>-388.100</b>         | <b>-384.800</b>          | <b>-396.000</b>          | <b>-404.600</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-332.664</b>           | <b>-352.900</b>         | <b>-388.100</b>         | <b>-384.800</b>          | <b>-396.000</b>          | <b>-404.600</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                | 31.939                    | 25.000                  | 25.000                  | ---                            | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                     | 2.116                     | 2.600                   | 2.800                   | ---                            | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
| 06        | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                      | 2.085                     | 17.800                  | 23.000                  | ---                            | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 2.911                     | 4.200                   | 4.200                   | ---                            | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>39.051</b>             | <b>49.600</b>           | <b>55.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>55.000</b>            | <b>55.000</b>            | <b>55.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 87.798                    | 97.400                  | 199.400                 | ---                            | 203.400                  | 207.400                  | 211.500                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 190.709                   | 251.394                 | 200.000                 | ---                            | 189.900                  | 194.300                  | 198.800                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                      | 48.931                    | 47.700                  | 25.200                  | ---                            | 25.200                   | 25.400                   | 25.400                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 32.871                    | 19.100                  | 14.300                  | ---                            | 14.300                   | 14.300                   | 14.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>360.309</b>            | <b>415.594</b>          | <b>438.900</b>          | <b>---</b>                     | <b>432.800</b>           | <b>441.400</b>           | <b>450.000</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-321.258</b>           | <b>-365.994</b>         | <b>-383.900</b>         | <b>---</b>                     | <b>-377.800</b>          | <b>-386.400</b>          | <b>-395.000</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 12.600                    | 200.000                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 02        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                              | 2.700                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>15.300</b>             | <b>200.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 34.317                    | 674.412                 | 17.000                  | 0                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                 | 203.547                   | 35.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 20.826                    | 15.500                  | 2.000                   | 0                              | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>258.690</b>            | <b>724.912</b>          | <b>19.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-243.390</b>           | <b>-524.912</b>         | <b>-19.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>-12.000</b>           | <b>-12.000</b>           | <b>-12.000</b>           |

## Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                 |                              | Sportförderung             |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich                                                 |                              | 42                         |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -977                              |
| 217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum                         | -187.733                     | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -187.733                          | -192.300                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 63.700                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 187.733                      | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 187.733                           | 256.000                           |
| 424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen                     | 0                            | -10.000                    | -17.000                    | 0                                  | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 10.000                     | 17.000                     | 0                                  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                            | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-187.733</b>              | <b>-10.000</b>             | <b>-17.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-197.733</b>                   | <b>-256.976</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>63.700</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-187.733</b>              | <b>-10.000</b>             | <b>-17.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-197.733</b>                   | <b>-193.276</b>                   |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-69.920</b>               | <b>-632.500</b>            | <b>-2.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>               | <b>-702.420</b>                   | <b>-195.497</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>12.600</b>                | <b>200.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>212.600</b>                    | <b>27.400</b>                     |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-57.320</b>               | <b>-432.500</b>            | <b>-2.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>               | <b>-489.820</b>                   | <b>-168.097</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>-257.653</b>              | <b>-642.500</b>            | <b>-19.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-12.000</b>              | <b>-12.000</b>              | <b>-12.000</b>              | <b>-900.153</b>                   | <b>-452.473</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>12.600</b>                | <b>200.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>212.600</b>                    | <b>91.100</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>-245.053</b>              | <b>-442.500</b>            | <b>-19.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>-12.000</b>              | <b>-12.000</b>              | <b>-12.000</b>              | <b>-687.553</b>                   | <b>-361.373</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 421    | Förderungen des Sports |
| <b>Produkt</b>        | 421010 | Sportförderung         |

**Kurzbeschreibung** Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten, Schulsportförderung, Vereine und Verbände, eigene Sportveranstaltungen

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** örtliche Regelungen

**Ziele** Förderung des Schul- und Vereinssports  
Förderung der Integration - besonders von Kindern und Jugendlichen - in Sportvereinen

**Zielgruppen** Sportvereine und -verbände

**Fachausschuss:** Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

## Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                               | 44.931                    | 8.700                   | 6.200                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 44.931                    | 8.700                   | 6.200                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                      | -44.931                   | -8.700                  | -6.200                  | -6.200                   | -6.200                   | -6.200                   |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                | -44.931                   | -8.700                  | -6.200                  | -6.200                   | -6.200                   | -6.200                   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | -44.931                   | -8.700                  | -6.200                  | -6.200                   | -6.200                   | -6.200                   |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                              | -44.931                   | -8.700                  | -6.200                  | -6.200                   | -6.200                   | -6.200                   |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)              | -44.931                   | -8.700                  | -6.200                  | -6.200                   | -6.200                   | -6.200                   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 14 | - Transferauszahlungen                                             | 44.931                    | 28.700                  | 6.200                   | ---                            | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 44.931                    | 28.700                  | 6.200                   | ---                            | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -44.931                   | -28.700                 | -6.200                  | ---                            | -6.200                   | -6.200                   | -6.200                   |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424010 | Turn- und Sporthallen  |

**Kurzbeschreibung** Planung, Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen im Bereich der Stadt Steinheim, insbesondere außerhalb der Schulzeiten

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** örtliche Regelungen

**Ziele** Förderung des Schul- und Vereinssports

**Zielgruppen** Sportvereine und -verbände

**Fachausschuss:** Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

## Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 9.823                     | 12.400                  | 9.400                   | 9.400                    | 9.400                    | 9.400                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 212                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>10.036</b>             | <b>12.400</b>           | <b>9.400</b>            | <b>9.400</b>             | <b>9.400</b>             | <b>9.400</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                         | 13.091                    | 11.600                  | 15.400                  | 15.700                   | 16.000                   | 16.300                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 6.106                     | 75.500                  | 22.500                  | 13.700                   | 13.900                   | 14.600                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 12.292                    | 17.800                  | 13.400                  | 13.400                   | 13.400                   | 13.400                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                         | 4.000                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.200                    | 4.200                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>35.489</b>             | <b>108.900</b>          | <b>55.300</b>           | <b>46.800</b>            | <b>47.500</b>            | <b>48.500</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>-25.453</b>            | <b>-96.500</b>          | <b>-45.900</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-38.100</b>           | <b>-39.100</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-25.453</b>            | <b>-96.500</b>          | <b>-45.900</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-38.100</b>           | <b>-39.100</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-25.453</b>            | <b>-96.500</b>          | <b>-45.900</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-38.100</b>           | <b>-39.100</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>-25.453</b>            | <b>-96.500</b>          | <b>-45.900</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-38.100</b>           | <b>-39.100</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-25.453</b>            | <b>-96.500</b>          | <b>-45.900</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-38.100</b>           | <b>-39.100</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 248                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>248</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 13.091                    | 11.600                  | 15.400                  | ---                            | 15.700                   | 16.000                   | 16.300                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 6.124                     | 75.500                  | 22.500                  | ---                            | 13.700                   | 13.900                   | 14.600                   |
| 14 | - Transferausszahlungen                                                 | 4.000                     | 4.000                   | 4.000                   | ---                            | 4.000                    | 4.200                    | 4.200                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 23.215                    | 91.100                  | 41.900                  | ---                            | 33.400                   | 34.100                   | 35.100                   |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -22.966                   | -91.100                 | -41.900                 | ---                            | -33.400                  | -34.100                  | -35.100                  |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 15.332                    | 26.427                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 12.933                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 28.265                    | 26.427                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.265                   | -26.427                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424010 | Turn- und Sporthallen  |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 111040-003 Baumaßnahmen<br>Verwaltungsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -977 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -977 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| <b>Summe</b>                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -977 |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |         |   |   |   |   |   |   |         |         |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | -28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.265 | -58.015 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| <b>Summe</b>                    | -28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.265 | -58.015 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | -28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.265 | -58.991 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| <b>Gesamtsumme</b>              | -28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.265 | -58.991 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424020 | Sportaußenanlagen      |

**Kurzbeschreibung** Planung, Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung von Sportplätzen, Leichtathletik-Einrichtungen und sonstiger Außenanlagen im Bereich der Stadt Steinheim

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** örtliche Regelungen

**Ziele** Förderung des Schul- und Vereinssports

**Zielgruppen** Sportvereine und -verbände

**Fachausschuss:** Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

## Teilergebnishaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 15.298                    | 15.900                  | 14.800                  | 14.800                   | 14.600                   | 14.600                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 276                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 626                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>16.200</b>             | <b>16.300</b>           | <b>15.200</b>           | <b>15.200</b>            | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 100.802                   | 48.200                  | 43.500                  | 42.500                   | 44.000                   | 45.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 18.461                    | 25.000                  | 19.200                  | 19.200                   | 19.000                   | 19.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0                         | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.746                     | 1.100                   | 1.300                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>128.009</b>            | <b>89.300</b>           | <b>79.000</b>           | <b>78.000</b>            | <b>79.300</b>            | <b>80.300</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-111.809</b>           | <b>-73.000</b>          | <b>-63.800</b>          | <b>-62.800</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-65.300</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-111.809</b>           | <b>-73.000</b>          | <b>-63.800</b>          | <b>-62.800</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-65.300</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-111.809</b>           | <b>-73.000</b>          | <b>-63.800</b>          | <b>-62.800</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-65.300</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-111.809</b>           | <b>-73.000</b>          | <b>-63.800</b>          | <b>-62.800</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-65.300</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-111.809</b>           | <b>-73.000</b>          | <b>-63.800</b>          | <b>-62.800</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-65.300</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 276                       | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 626                       | 200                     | 200                     | ---                            | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>902</b>                | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>---</b>                     | <b>400</b>               | <b>400</b>               | <b>400</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 106.599                   | 63.594                  | 43.500                  | ---                            | 42.500                   | 44.000                   | 45.000                   |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                  | 0                         | 15.000                  | 15.000                  | ---                            | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 4.446                     | 1.100                   | 1.300                   | ---                            | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 111.045                   | 79.694                  | 59.800                  | ---                            | 58.800                   | 60.300                   | 61.300                   |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | -110.143                  | -79.294                 | -59.400                 | ---                            | -58.400                  | -59.900                  | -60.900                  |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 12.600                    | 200.000                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 2.700                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 15.300                    | 200.000                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 18.985                    | 647.985                 | 17.000                  | 0                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                        | 203.547                   | 35.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 1.399                     | 10.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 223.931                   | 692.985                 | 17.000                  | 0                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -208.631                  | -492.985                | -17.000                 | 0                              | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                  |

## Investitionen Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424020 | Sportaußenanlagen      |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |                 |                |                |          |                |                |                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 217010-006 GY Erweiterung Sportzentrum                         | -187.733        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | -187.733        | -192.300        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0               | 63.700          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 187.733         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 187.733         | 256.000         |
| 424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen                     | 0               | -10.000        | -17.000        | 0        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000         | 0               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0               | 10.000         | 17.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-187.733</b> | <b>-10.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-197.733</b> | <b>-256.000</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>63.700</b>   |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-187.733</b> | <b>-10.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-197.733</b> | <b>-192.300</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                 |                 |                |          |                |                |                |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-36.198</b>  | <b>-627.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-663.198</b> | <b>-113.091</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>12.600</b>   | <b>200.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>212.600</b>  | <b>17.400</b>   |
| <b>Summe</b>                    | <b>-23.598</b>  | <b>-427.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-450.598</b> | <b>-95.691</b>  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-223.931</b> | <b>-637.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-860.931</b> | <b>-369.091</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>12.600</b>   | <b>200.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>212.600</b>  | <b>81.100</b>   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>-211.331</b>              | <b>-437.000</b>            | <b>-17.000</b>             | <b>0</b>                            | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-648.331</b>                   | <b>-287.991</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424030 | Freibäder              |

|                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                        | Bereitstellung und Betrieb des Freibades Steinheim       |
| <b>Verantwortlich</b>                                          | FB 3 Bürgerservice                                       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                      | Kommunalabgabengesetz, örtliche Regelungen               |
| <b>Ziele</b>                                                   | Betrieb des Freibades als Sport- und Freizeiteinrichtung |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | Auswärtige Gäste                                         |
| <b>Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales</b> |                                                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 58.614                    | 61.600                  | 43.600                  | 30.800                   | 18.100                   | 18.100                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 29.849                    | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2.972                     | 2.400                   | 2.600                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 2.085                     | 17.800                  | 23.000                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.285                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>95.805</b>             | <b>110.800</b>          | <b>98.200</b>           | <b>85.400</b>            | <b>72.700</b>            | <b>72.700</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 74.708                    | 85.800                  | 184.000                 | 187.700                  | 191.400                  | 195.200                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 80.664                    | 112.300                 | 134.000                 | 133.700                  | 136.400                  | 139.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 66.357                    | 69.400                  | 39.400                  | 29.400                   | 19.300                   | 19.300                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 24.547                    | 18.000                  | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>246.276</b>            | <b>285.500</b>          | <b>370.400</b>          | <b>363.800</b>           | <b>360.100</b>           | <b>366.700</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-150.472</b>           | <b>-174.700</b>         | <b>-272.200</b>         | <b>-278.400</b>          | <b>-287.400</b>          | <b>-294.000</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-150.472</b>           | <b>-174.700</b>         | <b>-272.200</b>         | <b>-278.400</b>          | <b>-287.400</b>          | <b>-294.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-150.472</b>           | <b>-174.700</b>         | <b>-272.200</b>         | <b>-278.400</b>          | <b>-287.400</b>          | <b>-294.000</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-150.472</b>           | <b>-174.700</b>         | <b>-272.200</b>         | <b>-278.400</b>          | <b>-287.400</b>          | <b>-294.000</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-150.472</b>           | <b>-174.700</b>         | <b>-272.200</b>         | <b>-278.400</b>          | <b>-287.400</b>          | <b>-294.000</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte          | 31.939                    | 25.000                  | 25.000                  | ---                            | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 05 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 1.592                     | 2.400                   | 2.600                   | ---                            | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    |
| 06 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                | 2.085                     | 17.800                  | 23.000                  | ---                            | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 2.285                     | 4.000                   | 4.000                   | ---                            | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 37.901                    | 49.200                  | 54.600                  | ---                            | 54.600                   | 54.600                   | 54.600                   |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                  | 74.708                    | 85.800                  | 184.000                 | ---                            | 187.700                  | 191.400                  | 195.200                  |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 77.986                    | 112.300                 | 134.000                 | ---                            | 133.700                  | 136.400                  | 139.200                  |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 28.425                    | 18.000                  | 13.000                  | ---                            | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 181.118                   | 216.100                 | 331.000                 | ---                            | 334.400                  | 340.800                  | 347.400                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | -143.218                  | -166.900                | -276.400                | ---                            | -279.800                 | -286.200                 | -292.800                 |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                        | 6.494                     | 5.500                   | 2.000                   | 0                              | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 6.494                     | 5.500                   | 2.000                   | 0                              | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.494                    | -5.500                  | -2.000                  | 0                              | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |

## Investitionen Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424030 | Freibäder              |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |        |        |        |   |        |        |        |         |         |
|--------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| Summe Auszahlungen       | -5.457 | -5.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.957 | -24.391 |
| Summe Einzahlungen       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0       | 10.000  |
| Summe                    | -5.457 | -5.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.957 | -14.391 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -5.457 | -5.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.957 | -24.391 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0       | 10.000  |
| Gesamtsumme              | -5.457 | -5.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.957 | -14.391 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 20.016                    | 1.300                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 430                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 82.863                    | 37.500                  | 42.000                  | 43.000                   | 44.000                   | 45.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 391.520                   | 200.100                 | 200.100                 | 100.100                  | 50.100                   | 30.100                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>494.829</b>            | <b>238.900</b>          | <b>242.100</b>          | <b>143.100</b>           | <b>94.100</b>            | <b>75.100</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 158.358                   | 193.600                 | 165.000                 | 169.300                  | 173.800                  | 173.000                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 37.900                  | 41.900                  | 42.800                   | 44.000                   | 45.200                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 57.370                    | 27.000                  | 31.000                  | 31.200                   | 31.400                   | 31.600                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 1.831                     | 1.800                   | 1.900                   | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 13.366                    | 6.000                   | 15.000                  | 11.100                   | 7.200                    | 6.300                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>230.926</b>            | <b>266.300</b>          | <b>254.800</b>          | <b>256.300</b>           | <b>258.400</b>           | <b>258.100</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>263.903</b>            | <b>-27.400</b>          | <b>-12.700</b>          | <b>-113.200</b>          | <b>-164.300</b>          | <b>-183.000</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>263.903</b>            | <b>-27.400</b>          | <b>-12.700</b>          | <b>-113.200</b>          | <b>-164.300</b>          | <b>-183.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>263.903</b>            | <b>-27.400</b>          | <b>-12.700</b>          | <b>-113.200</b>          | <b>-164.300</b>          | <b>-183.000</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>263.903</b>            | <b>-27.400</b>          | <b>-12.700</b>          | <b>-113.200</b>          | <b>-164.300</b>          | <b>-183.000</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>263.903</b>            | <b>-27.400</b>          | <b>-12.700</b>          | <b>-113.200</b>          | <b>-164.300</b>          | <b>-183.000</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 18.000                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 430                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 121.890                   | 37.500                  | 42.000                  | ---                            | 43.000                   | 44.000                   | 45.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>140.320</b>            | <b>37.600</b>           | <b>42.100</b>           | <b>---</b>                     | <b>43.100</b>            | <b>44.100</b>            | <b>45.100</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 158.358                   | 167.300                 | 143.500                 | ---                            | 146.400                  | 149.500                  | 152.600                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0                         | 54.600                  | 59.500                  | ---                            | 60.700                   | 61.900                   | 63.200                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 88.757                    | 27.000                  | 31.000                  | ---                            | 31.200                   | 31.400                   | 31.600                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                      | 1.831                     | 1.800                   | 1.900                   | ---                            | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 12.923                    | 6.000                   | 15.000                  | ---                            | 11.100                   | 7.200                    | 6.300                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>261.870</b>            | <b>256.700</b>          | <b>250.900</b>          | <b>---</b>                     | <b>251.300</b>           | <b>252.000</b>           | <b>255.700</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-121.550</b>           | <b>-219.100</b>         | <b>-208.800</b>         | <b>---</b>                     | <b>-208.200</b>          | <b>-207.900</b>          | <b>-210.600</b>          |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                              | 333.705                   | 200.000                 | 200.000                 | 0                              | 100.000                  | 50.000                   | 30.000                   |
| 05        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 370.132                   | 800.000                 | 1.024.000               | 0                              | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>703.837</b>            | <b>1.000.000</b>        | <b>1.224.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>150.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>80.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 0                         | 600                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 222.976                   | 197.000                 | 220.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>222.976</b>            | <b>197.600</b>          | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>480.862</b>            | <b>802.400</b>          | <b>1.004.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>150.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>80.000</b>            |

## Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                |                              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2                             | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                              |                                                        |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke          | -88.045                      | 803.000                                                | 804.000                    | 0                                  | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 714.955                           | -88.045                           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen        | 0                            | 1.000.000                                              | 1.024.000                  | 0                                  | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 1.000.000                         | 0                                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen        | 88.045                       | 197.000                                                | 220.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 285.045                           | 88.045                            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>-88.045</b>               | <b>-197.000</b>                                        | <b>-220.000</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-285.045</b>                   | <b>-88.045</b>                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>                     | <b>1.000.000</b>                                       | <b>1.024.000</b>           | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>1.000.000</b>                  | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-88.045</b>               | <b>803.000</b>                                         | <b>804.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>714.955</b>                    | <b>-88.045</b>                    |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                                                        |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>-30.239</b>               | <b>-600</b>                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-30.839</b>                    | <b>-171.368</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-30.239</b>               | <b>-600</b>                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-30.839</b>                    | <b>-171.368</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               | <b>-118.284</b>              | <b>-197.600</b>                                        | <b>-220.000</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-315.884</b>                   | <b>-259.414</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>               | <b>0</b>                     | <b>1.000.000</b>                                       | <b>1.024.000</b>           | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>1.000.000</b>                  | <b>0</b>                          |
| <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>-118.284</b>              | <b>802.400</b>                                         | <b>804.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>50.000</b>               | <b>684.116</b>                    | <b>-259.414</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511    | Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung                           |

**Kurzbeschreibung** Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Planungs- und Gestaltungsberatung, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Erschließungssicherung

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Baugesetzbuch, Landesgesetze

**Ziele** Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  
Verbesserung der Wohn- und Wirtschaftsverhältnisse im Bereich der Stadt Steinheim  
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit  
Schaffung und Einhaltung von Planungskriterien

**Zielgruppen** Ratsmitglieder

**Fachausschuss:** Bau- und Planungsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 330                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>330</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 101.268                   | 143.900                 | 110.900                 | 114.100                  | 117.400                  | 115.400                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                         | 37.900                  | 41.900                  | 42.800                   | 44.000                   | 45.200                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 27.200                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>128.468</b>            | <b>181.800</b>          | <b>152.800</b>          | <b>156.900</b>           | <b>161.400</b>           | <b>160.600</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-128.138</b>           | <b>-181.800</b>         | <b>-152.800</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-161.400</b>          | <b>-160.600</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-128.138</b>           | <b>-181.800</b>         | <b>-152.800</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-161.400</b>          | <b>-160.600</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-128.138</b>           | <b>-181.800</b>         | <b>-152.800</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-161.400</b>          | <b>-160.600</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-128.138</b>           | <b>-181.800</b>         | <b>-152.800</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-161.400</b>          | <b>-160.600</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-128.138</b>           | <b>-181.800</b>         | <b>-152.800</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-161.400</b>          | <b>-160.600</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 330                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>330</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen                                                  | 101.268                   | 117.600                 | 89.400                  | ---                            | 91.200                   | 93.100                   | 95.000                   |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                         | 54.600                  | 59.500                  | ---                            | 60.700                   | 61.900                   | 63.200                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 44.224                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 145.492                   | 172.200                 | 148.900                 | ---                            | 151.900                  | 155.000                  | 158.200                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | -145.162                  | -172.200                | -148.900                | ---                            | -151.900                 | -155.000                 | -158.200                 |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 610                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 610                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 3.261                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 3.261                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.651                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511    | Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung                           |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |         |   |   |   |   |   |   |         |         |
|--------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| Summe Auszahlungen       | -15.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.778 | -15.778 |
| Summe Einzahlungen       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| Summe                    | -15.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.778 | -15.778 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -15.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.778 | -15.778 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| Gesamtsumme              | -15.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.778 | -15.778 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511    | Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | 511020 | Grundstücksbewirtschaftung                                  |

**Kurzbeschreibung** An- und Verkauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken und deren Bewirtschaftung

**Verantwortlich** WiFö / Liegenschaften

**Auftragsgrundlagen** Haushaltsplan, örtliche Regelungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 20.016                    | 1.300                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 100                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 82.863                    | 37.500                  | 42.000                  | 43.000                   | 44.000                   | 45.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 391.520                   | 200.100                 | 200.100                 | 100.100                  | 50.100                   | 30.100                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>494.499</b>            | <b>238.900</b>          | <b>242.100</b>          | <b>143.100</b>           | <b>94.100</b>            | <b>75.100</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 57.091                    | 49.700                  | 54.100                  | 55.200                   | 56.400                   | 57.600                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 30.170                    | 27.000                  | 31.000                  | 31.200                   | 31.400                   | 31.600                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 1.831                     | 1.800                   | 1.900                   | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 13.366                    | 6.000                   | 15.000                  | 11.100                   | 7.200                    | 6.300                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>102.458</b>            | <b>84.500</b>           | <b>102.000</b>          | <b>99.400</b>            | <b>97.000</b>            | <b>97.500</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>392.041</b>            | <b>154.400</b>          | <b>140.100</b>          | <b>43.700</b>            | <b>-2.900</b>            | <b>-22.400</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>392.041</b>            | <b>154.400</b>          | <b>140.100</b>          | <b>43.700</b>            | <b>-2.900</b>            | <b>-22.400</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>392.041</b>            | <b>154.400</b>          | <b>140.100</b>          | <b>43.700</b>            | <b>-2.900</b>            | <b>-22.400</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>392.041</b>            | <b>154.400</b>          | <b>140.100</b>          | <b>43.700</b>            | <b>-2.900</b>            | <b>-22.400</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>392.041</b>            | <b>154.400</b>          | <b>140.100</b>          | <b>43.700</b>            | <b>-2.900</b>            | <b>-22.400</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 18.000                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 100                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 121.890                   | 37.500                  | 42.000                  | ---                            | 43.000                   | 44.000                   | 45.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>139.990</b>            | <b>37.600</b>           | <b>42.100</b>           | <b>---</b>                     | <b>43.100</b>            | <b>44.100</b>            | <b>45.100</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen                                            | 57.091                    | 49.700                  | 54.100                  | ---                            | 55.200                   | 56.400                   | 57.600                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 44.533                    | 27.000                  | 31.000                  | ---                            | 31.200                   | 31.400                   | 31.600                   |
| 14 | - Transferauszahlungen                                            | 1.831                     | 1.800                   | 1.900                   | ---                            | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                           | 12.923                    | 6.000                   | 15.000                  | ---                            | 11.100                   | 7.200                    | 6.300                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 116.378                   | 84.500                  | 102.000                 | ---                            | 99.400                   | 97.000                   | 97.500                   |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)      | 23.613                    | -46.900                 | -59.900                 | ---                            | -56.300                  | -52.900                  | -52.400                  |
|    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|    | <b>Einzahlungen</b>                                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 333.705                   | 200.000                 | 200.000                 | 0                              | 100.000                  | 50.000                   | 30.000                   |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 369.522                   | 800.000                 | 1.024.000               | 0                              | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 06 | = Summe: (investive Einzahlungen)                                 | 703.227                   | 1.000.000               | 1.224.000               | 0                              | 150.000                  | 100.000                  | 80.000                   |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                         | 600                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 219.715                   | 197.000                 | 220.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen)                                 | 219.715                   | 197.600                 | 220.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 483.512                   | 802.400                 | 1.004.000               | 0                              | 150.000                  | 100.000                  | 80.000                   |

## Investitionen Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511    | Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | 511020 | Grundstücksbewirtschaftung                                  |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                        |                |                  |                  |          |               |               |               |                  |                |
|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke   | -88.045        | 803.000          | 804.000          | 0        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 714.955          | -88.045        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0              | 1.000.000        | 1.024.000        | 0        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 1.000.000        | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 88.045         | 197.000          | 220.000          | 0        | 0             | 0             | 0             | 285.045          | 88.045         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>-88.045</b> | <b>-197.000</b>  | <b>-220.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-285.045</b>  | <b>-88.045</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>              | <b>0</b>       | <b>1.000.000</b> | <b>1.024.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                           | <b>-88.045</b> | <b>803.000</b>   | <b>804.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>714.955</b>   | <b>-88.045</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                 |                  |                  |          |               |               |               |                  |                 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-14.460</b>  | <b>-600</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-15.060</b>   | <b>-155.590</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Summe</b>                    | <b>-14.460</b>  | <b>-600</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-15.060</b>   | <b>-155.590</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-102.506</b> | <b>-197.600</b>  | <b>-220.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-300.106</b>  | <b>-243.635</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>1.024.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-102.506</b> | <b>802.400</b>   | <b>804.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>699.894</b>   | <b>-243.635</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 110.213                   | 1.947.900               | 2.359.100               | 379.800                  | 131.000                  | 91.100                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 4.908                     | 2.800                   | 3.000                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 12.806                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>127.927</b>            | <b>1.950.700</b>        | <b>2.362.100</b>        | <b>382.900</b>           | <b>134.100</b>           | <b>94.200</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 211.331                   | 231.300                 | 214.500                 | 218.700                  | 223.100                  | 227.700                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 96.059                    | 2.556.900               | 3.334.500               | 465.700                  | 110.400                  | 54.900                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 70.919                    | 68.500                  | 70.900                  | 70.900                   | 70.900                   | 69.900                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 53.205                    | 47.000                  | 22.000                  | 17.000                   | 17.000                   | 22.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 11.111                    | 12.000                  | 12.300                  | 12.400                   | 12.500                   | 12.500                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>442.625</b>            | <b>2.915.700</b>        | <b>3.654.200</b>        | <b>784.700</b>           | <b>433.900</b>           | <b>387.000</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-314.697</b>           | <b>-965.000</b>         | <b>-1.292.100</b>       | <b>-401.800</b>          | <b>-299.800</b>          | <b>-292.800</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-314.697</b>           | <b>-965.000</b>         | <b>-1.292.100</b>       | <b>-401.800</b>          | <b>-299.800</b>          | <b>-292.800</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-314.697</b>           | <b>-965.000</b>         | <b>-1.292.100</b>       | <b>-401.800</b>          | <b>-299.800</b>          | <b>-292.800</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 22.004                    | 21.500                  | 21.800                  | 22.100                   | 22.100                   | 22.400                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-292.693</b>           | <b>-943.500</b>         | <b>-1.270.300</b>       | <b>-379.700</b>          | <b>-277.700</b>          | <b>-270.400</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-292.693</b>           | <b>-943.500</b>         | <b>-1.270.300</b>       | <b>-379.700</b>          | <b>-277.700</b>          | <b>-270.400</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0                         | 1.739.700               | 2.267.000               | ---                            | 287.700                  | 38.900                   | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.388                     | 2.400                   | 2.500                   | ---                            | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 12.719                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>17.107</b>             | <b>1.742.100</b>        | <b>2.269.500</b>        | <b>---</b>                     | <b>290.300</b>           | <b>41.500</b>            | <b>2.600</b>             |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 211.331                   | 231.300                 | 214.500                 | ---                            | 218.700                  | 223.100                  | 227.700                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 100.019                   | 2.556.900               | 3.334.500               | ---                            | 465.700                  | 110.400                  | 54.900                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                      | 53.205                    | 47.000                  | 22.000                  | ---                            | 17.000                   | 17.000                   | 22.000                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 10.455                    | 12.000                  | 12.300                  | ---                            | 12.400                   | 12.500                   | 12.500                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>375.011</b>            | <b>2.847.200</b>        | <b>3.583.300</b>        | <b>---</b>                     | <b>713.800</b>           | <b>363.000</b>           | <b>317.100</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-357.903</b>           | <b>-1.105.100</b>       | <b>-1.313.800</b>       | <b>---</b>                     | <b>-423.500</b>          | <b>-321.500</b>          | <b>-314.500</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 368.160                   | 343.900                 | 364.900                 | 0                              | 272.500                  | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                | 368.160                   | 343.900                 | 364.900                 | 0                              | 272.500                  | 0                        | 0                        |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                         | 0                         | 438.443                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                        | 363.962                   | 530.400                 | 274.300                 | 0                              | 389.400                  | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                        | 0                         | 500                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 1.800                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 365.762                   | 969.343                 | 274.300                 | 0                              | 389.400                  | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.398                     | -625.443                | 90.600                  | 0                              | -116.900                 | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                 |                              | 52                         | Bauen und Wohnen           |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |  |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze                          |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |  |
| 521010-005 IKEK Maßnahmen                                      | -188.707                     | -155.700                   | 172.900                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -344.407                          | -240.079                          |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 159.260                      | 190.700                    | 172.900                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 349.960                           | 159.260                           |  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 35.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 35.000                            | 11.503                            |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 347.968                      | 311.400                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 659.368                           | 387.837                           |  |
| 521010-007 Stadttumbau - Straßenbaumaßnahmen                   | 0                            | -39.000                    | -82.300                    | 0                                  | -116.900                    | 0                           | 0                           | -39.000                           | 0                                 |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 90.700                     | 192.000                    | 0                                  | 272.500                     | 0                           | 0                           | 90.700                            | 0                                 |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 129.700                    | 274.300                    | 0                                  | 389.400                     | 0                           | 0                           | 129.700                           | 0                                 |  |
| Summe Auszahlungen                                             | -347.968                     | -476.100                   | -274.300                   | 0                                  | -389.400                    | 0                           | 0                           | -824.068                          | -399.340                          |  |
| Summe Einzahlungen                                             | 159.260                      | 281.400                    | 364.900                    | 0                                  | 272.500                     | 0                           | 0                           | 440.660                           | 159.260                           |  |
| Summe                                                          | -188.707                     | -194.700                   | 90.600                     | 0                                  | -116.900                    | 0                           | 0                           | -383.407                          | -240.079                          |  |
| UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze                         |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |  |
| Summe Auszahlungen                                             | -46.122                      | -189.800                   | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -235.922                          | -448.569                          |  |
| Summe Einzahlungen                                             | 92.000                       | 62.500                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 154.500                           | 368.800                           |  |
| Summe                                                          | 45.878                       | -127.300                   | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -81.422                           | -79.769                           |  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                       | -394.090                     | -665.900                   | -274.300                   | 0                                  | -389.400                    | 0                           | 0                           | -1.059.990                        | -847.909                          |  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                       | 251.260                      | 343.900                    | 364.900                    | 0                                  | 272.500                     | 0                           | 0                           | 595.160                           | 528.060                           |  |
| Gesamtsumme                                                    | -142.830                     | -322.000                   | 90.600                     | 0                                  | -116.900                    | 0                           | 0                           | -464.830                          | -319.848                          |  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52     | Bauen und Wohnen           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521    | Bau- und Grundstückordnung |
| <b>Produkt</b>        | 521010 | Grundstücksordnung         |

**Kurzbeschreibung** Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen

**Ziele**  
Ordnung der städtebaulichen Entwicklung  
Bereitstellung preisgünstiger Bauflächen  
Schutz vor Grundstücksspekulationen

**Zielgruppen**

**Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 105.082                   | 1.942.700               | 2.354.000               | 374.700                  | 125.900                  | 86.000                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 4.908                     | 2.800                   | 3.000                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 12.806                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>122.796</b>            | <b>1.945.500</b>        | <b>2.357.000</b>        | <b>377.800</b>           | <b>129.000</b>           | <b>89.100</b>            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 96.051                    | 2.530.400               | 3.300.900               | 459.000                  | 101.600                  | 46.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 64.953                    | 62.400                  | 64.900                  | 64.900                   | 64.900                   | 63.900                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 53.205                    | 45.000                  | 20.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 20.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.919                     | 11.600                  | 12.000                  | 12.100                   | 12.100                   | 12.200                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>223.128</b>            | <b>2.649.400</b>        | <b>3.397.800</b>        | <b>551.000</b>           | <b>193.600</b>           | <b>142.100</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-100.332</b>           | <b>-703.900</b>         | <b>-1.040.800</b>       | <b>-173.200</b>          | <b>-64.600</b>           | <b>-53.000</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-100.332</b>           | <b>-703.900</b>         | <b>-1.040.800</b>       | <b>-173.200</b>          | <b>-64.600</b>           | <b>-53.000</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-100.332</b>           | <b>-703.900</b>         | <b>-1.040.800</b>       | <b>-173.200</b>          | <b>-64.600</b>           | <b>-53.000</b>           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 22.004                    | 21.500                  | 21.800                  | 22.100                   | 22.100                   | 22.400                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-78.328</b>            | <b>-682.400</b>         | <b>-1.019.000</b>       | <b>-151.100</b>          | <b>-42.500</b>           | <b>-30.600</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-78.328</b>            | <b>-682.400</b>         | <b>-1.019.000</b>       | <b>-151.100</b>          | <b>-42.500</b>           | <b>-30.600</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                         | 1.739.700               | 2.267.000               | ---                            | 287.700                  | 38.900                   | 0                        |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 4.388                     | 2.400                   | 2.500                   | ---                            | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen                               | 12.719                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 17.107                    | 1.742.100               | 2.269.500               | ---                            | 290.300                  | 41.500                   | 2.600                    |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 100.012                   | 2.530.400               | 3.300.900               | ---                            | 459.000                  | 101.600                  | 46.000                   |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                   | 53.205                    | 45.000                  | 20.000                  | ---                            | 15.000                   | 15.000                   | 20.000                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 8.264                     | 11.600                  | 12.000                  | ---                            | 12.100                   | 12.100                   | 12.200                   |
| 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 161.480                   | 2.587.000               | 3.332.900               | ---                            | 486.100                  | 128.700                  | 78.200                   |
| 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | -144.373                  | -844.900                | -1.063.400              | ---                            | -195.800                 | -87.200                  | -75.600                  |
|    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|    | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 368.160                   | 343.900                 | 364.900                 | 0                              | 272.500                  | 0                        | 0                        |
| 06 | = <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | 368.160                   | 343.900                 | 364.900                 | 0                              | 272.500                  | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0                         | 438.443                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                         | 363.962                   | 530.400                 | 274.300                 | 0                              | 389.400                  | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0                         | 500                     | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 1.800                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | 365.762                   | 969.343                 | 274.300                 | 0                              | 389.400                  | 0                        | 0                        |
| 14 | = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.398                     | -625.443                | 90.600                  | 0                              | -116.900                 | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52     | Bauen und Wohnen           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521    | Bau- und Grundstückordnung |
| <b>Produkt</b>        | 521010 | Grundstücksordnung         |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |                 |                 |                 |          |                 |          |          |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 521010-005 IKEK Maßnahmen                                      | -188.707        | -155.700        | 172.900         | 0        | 0               | 0        | 0        | -344.407        | -240.079        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 159.260         | 190.700         | 172.900         | 0        | 0               | 0        | 0        | 349.960         | 159.260         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0               | 35.000          | 0               | 0        | 0               | 0        | 0        | 35.000          | 11.503          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 347.968         | 311.400         | 0               | 0        | 0               | 0        | 0        | 659.368         | 387.837         |
| 521010-007 Stadtumbau - Straßenbaumaßnahmen                    | 0               | -39.000         | -82.300         | 0        | -116.900        | 0        | 0        | -39.000         | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0               | 90.700          | 192.000         | 0        | 272.500         | 0        | 0        | 90.700          | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0               | 129.700         | 274.300         | 0        | 389.400         | 0        | 0        | 129.700         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-347.968</b> | <b>-476.100</b> | <b>-274.300</b> | <b>0</b> | <b>-389.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-824.068</b> | <b>-399.340</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>159.260</b>  | <b>281.400</b>  | <b>364.900</b>  | <b>0</b> | <b>272.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>440.660</b>  | <b>159.260</b>  |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-188.707</b> | <b>-194.700</b> | <b>90.600</b>   | <b>0</b> | <b>-116.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-383.407</b> | <b>-240.079</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                           |                |                 |          |          |          |          |          |                 |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-46.122</b> | <b>-189.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-235.922</b> | <b>-448.569</b> |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>92.000</b>                | <b>62.500</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>154.500</b>                    | <b>368.800</b>                    |
| <b>Summe</b>                    | <b>45.878</b>                | <b>-127.300</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-81.422</b>                    | <b>-79.769</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-394.090</b>              | <b>-665.900</b>            | <b>-274.300</b>            | <b>0</b>                            | <b>-389.400</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-1.059.990</b>                 | <b>-847.909</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>251.260</b>               | <b>343.900</b>             | <b>364.900</b>             | <b>0</b>                            | <b>272.500</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>595.160</b>                    | <b>528.060</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-142.830</b>              | <b>-322.000</b>            | <b>90.600</b>              | <b>0</b>                            | <b>-116.900</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-464.830</b>                   | <b>-319.848</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52     | Bauen und Wohnen           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521    | Bau- und Grundstückordnung |
| <b>Produkt</b>        | 521020 | Bauordnung                 |

**Kurzbeschreibung** Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Beteiligung an Genehmigungsverfahren, Teilungsverfahren, baubehördliche Beratung und Information, Wohnungsbauförderung

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze, Bebauungspläne

**Ziele**  
Ordnung der städtebaulichen Entwicklung  
Überwachung der Einhaltung von Bau- und Gestaltungsvorschriften  
Verkürzung von Baugenehmigungsverfahren

**Zielgruppen**

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                               | 211.331                   | 231.300                 | 214.500                 | 218.700                  | 223.100                  | 227.700                  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 111                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 211.442                   | 231.300                 | 214.500                 | 218.700                  | 223.100                  | 227.700                  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                      | -211.442                  | -231.300                | -214.500                | -218.700                 | -223.100                 | -227.700                 |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                | -211.442                  | -231.300                | -214.500                | -218.700                 | -223.100                 | -227.700                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | -211.442                  | -231.300                | -214.500                | -218.700                 | -223.100                 | -227.700                 |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                              | -211.442                  | -231.300                | -214.500                | -218.700                 | -223.100                 | -227.700                 |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)              | -211.442                  | -231.300                | -214.500                | -218.700                 | -223.100                 | -227.700                 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                             | 211.331                   | 231.300                 | 214.500                 | ---                            | 218.700                  | 223.100                  | 227.700                  |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                            | 111                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 211.442                   | 231.300                 | 214.500                 | ---                            | 218.700                  | 223.100                  | 227.700                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -211.442                  | -231.300                | -214.500                | ---                            | -218.700                 | -223.100                 | -227.700                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52     | Bauen und Wohnen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523    | Denkmalschutz und -pflege       |
| <b>Produkt</b>        | 523010 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Denkmalschutz, Denkmalpflege                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 4 Planen + Bauen                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Denkmalschutzgesetz NRW, weitere Landesgesetze und örtliche Regelungen                                     |
| <b>Ziele</b>              | Sicherung und Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen<br>Erhalt des charakteristischen Ortsbildes |
| <b>Zielgruppen</b>        | <b>Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss</b>                                                           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 5.132                     | 5.200                   | 5.100                   | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>5.132</b>              | <b>5.200</b>            | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 8                         | 26.500                  | 33.600                  | 6.700                    | 8.800                    | 8.900                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 5.966                     | 6.100                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0                         | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 2.080                     | 400                     | 300                     | 300                      | 400                      | 300                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>8.054</b>              | <b>35.000</b>           | <b>41.900</b>           | <b>15.000</b>            | <b>17.200</b>            | <b>17.200</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-2.922</b>             | <b>-29.800</b>          | <b>-36.800</b>          | <b>-9.900</b>            | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-2.922</b>             | <b>-29.800</b>          | <b>-36.800</b>          | <b>-9.900</b>            | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-2.922</b>             | <b>-29.800</b>          | <b>-36.800</b>          | <b>-9.900</b>            | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-2.922</b>             | <b>-29.800</b>          | <b>-36.800</b>          | <b>-9.900</b>            | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-2.922</b>             | <b>-29.800</b>          | <b>-36.800</b>          | <b>-9.900</b>            | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 8                         | 26.500                  | 33.600                  | ---                            | 6.700                    | 8.800                    | 8.900                    |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 0                         | 2.000                   | 2.000                   | ---                            | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 2.080                     | 400                     | 300                     | ---                            | 300                      | 400                      | 300                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.088</b>              | <b>28.900</b>           | <b>35.900</b>           | <b>---</b>                     | <b>9.000</b>             | <b>11.200</b>            | <b>11.200</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -2.088                    | -28.900                 | -35.900                 | ---                            | -9.000                   | -11.200                  | -11.200                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 191.337                   | 186.400                 | 167.900                 | 165.000                  | 158.800                  | 154.400                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.420.988                 | 2.801.800               | 2.766.800               | 2.779.500                | 2.865.800                | 2.863.300                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                         | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.900                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 147.137                   | 140.000                 | 145.500                 | 150.600                  | 156.000                  | 162.000                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 3.100                   | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.759.461</b>          | <b>3.134.000</b>        | <b>3.084.000</b>        | <b>3.098.900</b>         | <b>3.184.500</b>         | <b>3.183.700</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 358.319                   | 367.600                 | 384.700                 | 392.400                  | 400.300                  | 408.300                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 694.632                   | 598.800                 | 761.600                 | 763.100                  | 769.700                  | 775.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.222.108                 | 1.198.200               | 1.109.300               | 1.099.800                | 1.078.100                | 1.057.800                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 37.097                    | 75.000                  | 50.000                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 72.451                    | 63.300                  | 59.300                  | 60.300                   | 61.300                   | 62.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>2.384.608</b>          | <b>2.302.900</b>        | <b>2.364.900</b>        | <b>2.375.600</b>         | <b>2.369.400</b>         | <b>2.363.600</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>374.854</b>            | <b>831.100</b>          | <b>719.100</b>          | <b>723.300</b>           | <b>815.100</b>           | <b>820.100</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>374.854</b>            | <b>831.100</b>          | <b>719.100</b>          | <b>723.300</b>           | <b>815.100</b>           | <b>820.100</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>374.854</b>            | <b>831.100</b>          | <b>719.100</b>          | <b>723.300</b>           | <b>815.100</b>           | <b>820.100</b>           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 214.871                   | 254.900                 | 258.700                 | 262.600                  | 262.600                  | 266.500                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 93.648                    | 96.900                  | 98.300                  | 99.700                   | 99.700                   | 101.200                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>496.076</b>            | <b>989.100</b>          | <b>879.500</b>          | <b>886.200</b>           | <b>978.000</b>           | <b>985.400</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>496.076</b>            | <b>989.100</b>          | <b>879.500</b>          | <b>886.200</b>           | <b>978.000</b>           | <b>985.400</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 2.212.399                 | 2.402.700               | 2.345.600               | ---                            | 2.500.000                | 2.600.000                | 2.700.000                |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 0                         | 2.700                   | 2.700                   | ---                            | 2.700                    | 2.800                    | 2.900                    |
| 06        | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                       | 149.879                   | 140.000                 | 145.500                 | ---                            | 150.600                  | 156.000                  | 162.000                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 3.100                   | 1.100                   | ---                            | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.362.278</b>          | <b>2.548.500</b>        | <b>2.494.900</b>        | <b>---</b>                     | <b>2.654.400</b>         | <b>2.759.900</b>         | <b>2.866.000</b>         |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 358.319                   | 367.600                 | 384.700                 | ---                            | 392.400                  | 400.300                  | 408.300                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 691.912                   | 598.800                 | 761.600                 | ---                            | 763.100                  | 769.700                  | 775.200                  |
| 14        | - Transferausszahlungen                                      | 40.875                    | 75.000                  | 50.000                  | ---                            | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 72.449                    | 63.300                  | 59.300                  | ---                            | 60.300                   | 61.300                   | 62.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.163.555</b>          | <b>1.104.700</b>        | <b>1.255.600</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.275.800</b>         | <b>1.291.300</b>         | <b>1.305.800</b>         |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | 1.198.722                 | 1.443.800               | 1.239.300               | ---                            | 1.378.600                | 1.468.600                | 1.560.200                |
| 04 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                    | 224.652                   | 30.000                  | 40.000                  | 0                              | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 224.652                   | 30.000                  | 40.000                  | 0                              | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                 | 34.424                    | 385.895                 | 105.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 60.000                   |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                                                | 722.734                   | 1.572.000               | 1.022.000               | 0                              | 505.000                  | 1.485.000                | 1.405.000                |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                | 56.036                    | 255.000                 | 385.000                 | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                | 0                         | 0                       | 120.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 813.195                   | 2.212.895               | 1.632.000               | 0                              | 520.000                  | 1.500.000                | 1.480.000                |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | -588.543                  | -2.182.895              | -1.592.000              | 0                              | -480.000                 | -1.460.000               | -1.440.000               |

## Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                     | 53                           | Ver- und Entsorgung        |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 111080-001 EDV Lizenzen und Rechte                                 | -5.237                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -5.237                            | -5.237                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 5.237                        | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 5.237                             | 5.237                             |
| 538010-002 Sonderbauwerke Abwasser                                 | 0                            | -50.000                    | -50.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -50.000                           | -3.752                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 2.813                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 50.000                     | 50.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 50.000                            | 939                               |
| 538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz                             | 0                            | 0                          | -40.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | -60.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 40.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 60.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck                            | 0                            | -357.000                   | -40.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -357.000                          | -75.753                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 27.747                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 357.000                    | 40.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 357.000                           | 48.006                            |
| 538010-005 Kanal Neubaugebiet<br>Grevenhagen                       | 0                            | -5.000                     | -5.000                     | 0                                  | -45.000                     | 0                           | 0                           | -5.000                            | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 5.000                      | 5.000                      | 0                                  | 45.000                      | 0                           | 0                           | 5.000                             | 0                                 |
| 538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -35.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-008 Kanalgrundsanierungen                                   | 207.141                      | -90.000                    | -112.000                   | 0                                  | -110.000                    | -110.000                    | -110.000                    | 117.141                           | 149.368                           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 212.532                      | 30.000                     | 40.000                     | 0                                  | 40.000                      | 40.000                      | 40.000                      | 242.532                           | 224.015                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 5.391                        | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 5.391                             | 74.647                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 120.000                    | 152.000                    | 0                                  | 150.000                     | 150.000                     | 150.000                     | 120.000                           | 0                                 |
| 538010-010 Entwässerungsplanung                                    | 0                            | -75.000                    | -75.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -75.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 75.000                     | 75.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 75.000                            | 0                                 |
| 538010-011 Regenbehandlungsanlagen                                 | -2.838                       | -125.000                   | 0                          | 0                                  | -50.000                     | 0                           | 0                           | -127.838                          | -7.921                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.083                             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 125.000                    | 0                          | 0                                  | 50.000                      | 0                           | 0                           | 125.000                           | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.838                        | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 2.838                             | 2.838                             |
| 538010-014 Kanal Dornenkuhle                                    | 0                            | -20.000                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -20.000                     | -20.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 20.000                      | 20.000                            | 0                                 |
| 538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -10.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 10.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 538010-016 Kanal Eibenweg                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -50.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 50.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 538010-017 Kanal Baugebiet Nord                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -145.000                    | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 145.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -60.000                     | -800.000                    | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 60.000                      | 800.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-025 Kläranlage Betriebs-/Geschäftsausstattung            | 0                            | -15.000                    | -15.000                    | 0                                  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                           | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 15.000                     | 15.000                     | 0                                  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                            | 0                                 |
| 538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge                 | 0                            | 0                          | -450.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -5.791                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.791                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 130.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 320.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-028 Regenüberlauf Sandebeck                              | -5.521                       | -185.000                   | -25.000                    | 0                                  | -125.000                    | 0                           | 0                           | -190.521                          | -5.521                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.521                        | 35.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 40.521                            | 5.521                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 150.000                    | 25.000                     | 0                                  | 125.000                     | 0                           | 0                           | 150.000                           | 0                                 |
| 538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse                    | -19.377                      | -45.000                    | -45.000                    | 0                                  | -40.000                     | -35.000                     | -30.000                     | -64.377                           | -124.004                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 19.377                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 19.377                            | 87.652                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 45.000                     | 45.000                     | 0                                  | 40.000                      | 35.000                      | 30.000                      | 45.000                            | 36.352                            |
| 538010-030 Retentionsbecken Teichwasser                         | -25.018                      | -90.000                    | -60.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -115.018                          | -27.373                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 90.000                     | 60.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 90.000                            | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.018                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 25.018                            | 27.373                            |
| 538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.                    | 0                            | -400.000                   | -480.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -400.000                          | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 400.000                    | 480.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 400.000                           | 0                                 |
| 538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -500.000                    | -1.000.000                  | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 500.000                     | 1.000.000                   | 0                                 | 0                                 |
| 538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.                      | 0                            | 0                          | -70.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 70.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-050 Beteiligung KSV OWL                                  | 0                            | 0                          | -120.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                            | 0                          | 120.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-63.383</b>               | <b>-1.487.000</b>          | <b>-1.627.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-520.000</b>             | <b>-1.500.000</b>           | <b>-1.480.000</b>           | <b>-1.550.383</b>                 | <b>-330.001</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>212.532</b>               | <b>30.000</b>              | <b>40.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>242.532</b>                    | <b>224.015</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>149.149</b>               | <b>-1.457.000</b>          | <b>-1.587.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-480.000</b>             | <b>-1.460.000</b>           | <b>-1.440.000</b>           | <b>-1.307.851</b>                 | <b>-105.986</b>                   |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-749.812</b>              | <b>-275.000</b>            | <b>-5.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-1.024.812</b>                 | <b>-883.760</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>12.120</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>12.120</b>                     | <b>106.756</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-737.693</b>              | <b>-275.000</b>            | <b>-5.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-1.012.693</b>                 | <b>-777.004</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-813.195</b>              | <b>-1.762.000</b>          | <b>-1.632.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-520.000</b>             | <b>-1.500.000</b>           | <b>-1.480.000</b>           | <b>-2.575.195</b>                 | <b>-1.213.761</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>224.652</b>               | <b>30.000</b>              | <b>40.000</b>              | <b>0</b>                           | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>254.652</b>                    | <b>330.771</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-588.543</b>              | <b>-1.732.000</b>          | <b>-1.592.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-480.000</b>             | <b>-1.460.000</b>           | <b>-1.440.000</b>           | <b>-2.320.543</b>                 | <b>-882.990</b>                   |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 537    | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 537010 | Abfallwirtschaft    |

**Kurzbeschreibung** Abfallvermeidung, Verwertung, Beseitigung, Abfallentsorgung, Beseitigung wider Müllablagerungen, Leerung von Straßenpapierkörben

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Abfallwirtschafts- und -kreislaufgesetz NRW, örtliche Regelungen

**Ziele**  
Verringerung des Abfallaufkommens  
Erhöhung der Verwertungsanteile  
Verbesserung der Sauberkeit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

### Zielgruppen

Fachausschuss: Umweltausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                         | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.900                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 39.533                    | 45.000                  | 45.500                  | 45.600                   | 46.000                   | 47.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>39.533</b>             | <b>47.800</b>           | <b>48.300</b>           | <b>48.400</b>            | <b>48.900</b>            | <b>50.000</b>            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 5.915                     | 5.000                   | 5.100                   | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>5.915</b>              | <b>5.000</b>            | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>33.617</b>             | <b>42.800</b>           | <b>43.200</b>           | <b>43.300</b>            | <b>43.800</b>            | <b>44.900</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>33.617</b>             | <b>42.800</b>           | <b>43.200</b>           | <b>43.300</b>            | <b>43.800</b>            | <b>44.900</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>33.617</b>             | <b>42.800</b>           | <b>43.200</b>           | <b>43.300</b>            | <b>43.800</b>            | <b>44.900</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>33.617</b>             | <b>42.800</b>           | <b>43.200</b>           | <b>43.300</b>            | <b>43.800</b>            | <b>44.900</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>33.617</b>             | <b>42.800</b>           | <b>43.200</b>           | <b>43.300</b>            | <b>43.800</b>            | <b>44.900</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 0                         | 2.700                   | 2.700                   | ---                            | 2.700                    | 2.800                    | 2.900                    |
| 06        | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                       | 42.275                    | 45.000                  | 45.500                  | ---                            | 45.600                   | 46.000                   | 47.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>42.275</b>             | <b>47.800</b>           | <b>48.300</b>           | <b>---</b>                     | <b>48.400</b>            | <b>48.900</b>            | <b>50.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 5.520                     | 5.000                   | 5.100                   | ---                            | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 5.520                     | 5.000                   | 5.100                   | ---                            | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                    |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | 36.755                    | 42.800                  | 43.200                  | ---                            | 43.300                   | 43.800                   | 44.900                   |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                         | 0                       | 5.000                   | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 5.000                   | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | 0                       | -5.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 537    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | 537010 | Abfallwirtschaft    |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe                    | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 538    | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 538010 | Abwasserbeseitigung |

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Abwasserbehandlung und -transport, Anschluss- und Benutzungszwang                                                                                  |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 4 Planen + Bauen                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Stadt Steinheim                                                                                               |
| <b>Ziele</b>              | umweltverträgliche Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser<br>technische Optimierung der Betriebsanlagen<br>Kostenminimierung |

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 191.337                   | 186.400                 | 167.900                 | 165.000                  | 158.800                  | 154.400                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.420.988                 | 2.801.800               | 2.766.800               | 2.779.500                | 2.865.800                | 2.863.300                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 107.604                   | 95.000                  | 100.000                 | 105.000                  | 110.000                  | 115.000                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 3.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.719.929</b>          | <b>3.086.200</b>        | <b>3.035.700</b>        | <b>3.050.500</b>         | <b>3.135.600</b>         | <b>3.133.700</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 358.319                   | 367.600                 | 384.700                 | 392.400                  | 400.300                  | 408.300                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 688.717                   | 593.800                 | 756.500                 | 758.000                  | 764.600                  | 770.100                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.222.108                 | 1.198.200               | 1.109.300               | 1.099.800                | 1.078.100                | 1.057.800                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 37.097                    | 75.000                  | 50.000                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 72.451                    | 63.300                  | 59.300                  | 60.300                   | 61.300                   | 62.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>2.378.692</b>          | <b>2.297.900</b>        | <b>2.359.800</b>        | <b>2.370.500</b>         | <b>2.364.300</b>         | <b>2.358.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>341.236</b>            | <b>788.300</b>          | <b>675.900</b>          | <b>680.000</b>           | <b>771.300</b>           | <b>775.200</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>341.236</b>            | <b>788.300</b>          | <b>675.900</b>          | <b>680.000</b>           | <b>771.300</b>           | <b>775.200</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>341.236</b>            | <b>788.300</b>          | <b>675.900</b>          | <b>680.000</b>           | <b>771.300</b>           | <b>775.200</b>           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 214.871                   | 254.900                 | 258.700                 | 262.600                  | 262.600                  | 266.500                  |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 93.648                    | 96.900                  | 98.300                  | 99.700                   | 99.700                   | 101.200                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>462.459</b>            | <b>946.300</b>          | <b>836.300</b>          | <b>842.900</b>           | <b>934.200</b>           | <b>940.500</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>462.459</b>            | <b>946.300</b>          | <b>836.300</b>          | <b>842.900</b>           | <b>934.200</b>           | <b>940.500</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte          | 2.212.399                 | 2.402.700               | 2.345.600               | ---                            | 2.500.000                | 2.600.000                | 2.700.000                |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 107.604                   | 95.000                  | 100.000                 | ---                            | 105.000                  | 110.000                  | 115.000                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 0                         | 3.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.320.003</b>          | <b>2.500.700</b>        | <b>2.446.600</b>        | <b>---</b>                     | <b>2.606.000</b>         | <b>2.711.000</b>         | <b>2.816.000</b>         |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 358.319                   | 367.600                 | 384.700                 | ---                            | 392.400                  | 400.300                  | 408.300                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 686.392                   | 593.800                 | 756.500                 | ---                            | 758.000                  | 764.600                  | 770.100                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                   | 40.875                    | 75.000                  | 50.000                  | ---                            | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 72.449                    | 63.300                  | 59.300                  | ---                            | 60.300                   | 61.300                   | 62.300                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.158.035</b>          | <b>1.099.700</b>        | <b>1.250.500</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.270.700</b>         | <b>1.286.200</b>         | <b>1.300.700</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>1.161.968</b>          | <b>1.401.000</b>        | <b>1.196.100</b>        | <b>---</b>                     | <b>1.335.300</b>         | <b>1.424.800</b>         | <b>1.515.300</b>         |
|           | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                             | 224.652                   | 30.000                  | 40.000                  | 0                              | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| <b>06</b> | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>224.652</b>            | <b>30.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 34.424                    | 385.895                 | 100.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 60.000                   |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                         | 722.734                   | 1.572.000               | 1.022.000               | 0                              | 505.000                  | 1.485.000                | 1.405.000                |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 56.036                    | 255.000                 | 385.000                 | 0                              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0                         | 0                       | 120.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>813.195</b>            | <b>2.212.895</b>        | <b>1.627.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>520.000</b>           | <b>1.500.000</b>         | <b>1.480.000</b>         |
| <b>14</b> | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-588.543</b>           | <b>-2.182.895</b>       | <b>-1.587.000</b>       | <b>0</b>                       | <b>-480.000</b>          | <b>-1.460.000</b>        | <b>-1.440.000</b>        |

## Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

|                       |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Produktbereich        | 53                           | Ver- und Entsorgung        |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Produktgruppe         | 538                          | Abwasserbeseitigung        |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Produkt               | 538010                       | Abwasserbeseitigung        |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |        |          |         |   |   |   |         |          |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---|---|---|---------|----------|---------|
| 111080-001 EDV Lizenzen und Rechte                              | -5.237 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | -5.237   | -5.237  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.237  | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 5.237    | 5.237   |
| 538010-002 Sonderbauwerke Abwasser                              | 0      | -50.000  | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0       | -50.000  | -3.752  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0      | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 2.813   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0      | 50.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 50.000   | 939     |
| 538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz                          | 0      | 0        | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0        | 0       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0      | 0        | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 60.000  | 0        | 0       |
| 538010-004 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck                         | 0      | -357.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0       | -357.000 | -75.753 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0      | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 27.747  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtung<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 357.000                    | 40.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 357.000                           | 48.006                            |
| 538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen                       | 0                            | -5.000                     | -5.000                     | 0                                   | -45.000                     | 0                           | 0                           | -5.000                            | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 5.000                      | 5.000                      | 0                                   | 45.000                      | 0                           | 0                           | 5.000                             | 0                                 |
| 538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -35.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-008 Kanalgrundsanierungen                                | 207.141                      | -90.000                    | -112.000                   | 0                                   | -110.000                    | -110.000                    | -110.000                    | 117.141                           | 149.368                           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 212.532                      | 30.000                     | 40.000                     | 0                                   | 40.000                      | 40.000                      | 40.000                      | 242.532                           | 224.015                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.391                        | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 5.391                             | 74.647                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 120.000                    | 152.000                    | 0                                   | 150.000                     | 150.000                     | 150.000                     | 120.000                           | 0                                 |
| 538010-010 Entwässerungsplanung                                 | 0                            | -75.000                    | -75.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -75.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 75.000                     | 75.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 75.000                            | 0                                 |
| 538010-011 Regenbehandlungsanlagen                              | -2.838                       | -125.000                   | 0                          | 0                                   | -50.000                     | 0                           | 0                           | -127.838                          | -7.921                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.083                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 125.000                    | 0                          | 0                                   | 50.000                      | 0                           | 0                           | 125.000                           | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.838                        | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 2.838                             | 2.838                             |
| 538010-014 Kanal Dornenkuhle                                    | 0                            | -20.000                    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -20.000                     | -20.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 20.000                      | 20.000                            | 0                                 |
| 538010-015 Kanalbau B-Plan Vinseb.Str.                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -10.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 10.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 538010-016 Kanal Eibenweg                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -50.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 50.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 538010-017 Kanal Baugebiet Nord                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | -145.000                    | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 145.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | -60.000                     | -800.000                    | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 60.000                      | 800.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-025 Kläranlage Betriebs-/Geschäftsausstattung            | 0                            | -15.000                    | -15.000                    | 0                                   | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                           | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 15.000                     | 15.000                     | 0                                   | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                            | 0                                 |
| 538010-027 Kläranlage techn. Anlagen, Fahrzeuge                 | 0                            | 0                          | -450.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -5.791                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.791                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 130.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 320.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 538010-028 Regenüberlauf Sandebeck                              | -5.521                       | -185.000                   | -25.000                    | 0                                   | -125.000                    | 0                           | 0                           | -190.521                          | -5.521                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.521                        | 35.000                     | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 40.521                            | 5.521                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 150.000                    | 25.000                     | 0                                   | 125.000                     | 0                           | 0                           | 150.000                           | 0                                 |
| 538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse                    | -19.377                      | -45.000                    | -45.000                    | 0                                   | -40.000                     | -35.000                     | -30.000                     | -64.377                           | -124.004                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 19.377                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 19.377                            | 87.652                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 45.000                     | 45.000                     | 0                                   | 40.000                      | 35.000                      | 30.000                      | 45.000                            | 36.352                            |
| 538010-030 Retentionsbecken Teichwasser                         | -25.018                      | -90.000                    | -60.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -115.018                          | -27.373                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 90.000                     | 60.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 90.000                            | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.018                       | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 25.018                            | 27.373                            |
| 538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.                    | 0                            | -400.000                   | -480.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -400.000                          | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 400.000                    | 480.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 400.000                           | 0                                 |
| 538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | -500.000                    | -1.000.000                  | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                   | 0                           | 500.000                     | 1.000.000                   | 0                                 | 0                                 |
| 538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.                      | 0                            | 0                          | -70.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 70.000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 538010-050 Beteiligung KSV OWL                        | 0                            | 0                          | -120.000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen | 0                            | 0                          | 120.000                    | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>-63.383</b>               | <b>-1.487.000</b>          | <b>-1.627.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-520.000</b>             | <b>-1.500.000</b>           | <b>-1.480.000</b>           | <b>-1.550.383</b>                 | <b>-330.001</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>212.532</b>               | <b>30.000</b>              | <b>40.000</b>              | <b>0</b>                            | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>242.532</b>                    | <b>224.015</b>                    |
| <b>Summe</b>                                          | <b>149.149</b>               | <b>-1.457.000</b>          | <b>-1.587.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-480.000</b>             | <b>-1.460.000</b>           | <b>-1.440.000</b>           | <b>-1.307.851</b>                 | <b>-105.986</b>                   |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                              |                            |                            |                                     |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>-749.812</b>              | <b>-275.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-1.024.812</b>                 | <b>-883.760</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>12.120</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>12.120</b>                     | <b>106.756</b>                    |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-737.693</b>              | <b>-275.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-1.012.693</b>                 | <b>-777.004</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-813.195</b>              | <b>-1.762.000</b>          | <b>-1.627.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-520.000</b>             | <b>-1.500.000</b>           | <b>-1.480.000</b>           | <b>-2.575.195</b>                 | <b>-1.213.761</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>224.652</b>               | <b>30.000</b>              | <b>40.000</b>              | <b>0</b>                            | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>40.000</b>               | <b>254.652</b>                    | <b>330.771</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-588.543</b>              | <b>-1.732.000</b>          | <b>-1.587.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-480.000</b>             | <b>-1.460.000</b>           | <b>-1.440.000</b>           | <b>-2.320.543</b>                 | <b>-882.990</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 482.312                   | 406.100                 | 445.300                 | 402.300                  | 402.000                  | 401.100                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 762.947                   | 738.400                 | 728.400                 | 777.100                  | 777.100                  | 747.100                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.186                     | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.576                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.250.021</b>          | <b>1.144.900</b>        | <b>1.174.100</b>        | <b>1.179.800</b>         | <b>1.179.500</b>         | <b>1.148.600</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 25.039                    | 25.400                  | 26.900                  | 27.400                   | 27.900                   | 28.400                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 392.103                   | 458.000                 | 545.300                 | 498.800                  | 497.300                  | 496.800                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.276.722                 | 1.364.300               | 1.296.300               | 1.294.300                | 1.293.600                | 1.290.200                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0                         | 0                       | 270.200                 | 285.000                  | 315.000                  | 330.000                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 20.283                    | 25.000                  | 26.000                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.714.147</b>          | <b>1.872.700</b>        | <b>2.164.700</b>        | <b>2.131.500</b>         | <b>2.159.800</b>         | <b>2.171.400</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-464.126</b>           | <b>-727.800</b>         | <b>-990.600</b>         | <b>-951.700</b>          | <b>-980.300</b>          | <b>-1.022.800</b>        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-464.126</b>           | <b>-727.800</b>         | <b>-990.600</b>         | <b>-951.700</b>          | <b>-980.300</b>          | <b>-1.022.800</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-464.126</b>           | <b>-727.800</b>         | <b>-990.600</b>         | <b>-951.700</b>          | <b>-980.300</b>          | <b>-1.022.800</b>        |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 27.331                    | 28.600                  | 29.000                  | 29.400                   | 29.400                   | 29.800                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 273.458                   | 311.100                 | 315.600                 | 320.200                  | 320.200                  | 325.000                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-710.253</b>           | <b>-1.010.300</b>       | <b>-1.277.200</b>       | <b>-1.242.500</b>        | <b>-1.271.100</b>        | <b>-1.318.000</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-710.253</b>           | <b>-1.010.300</b>       | <b>-1.277.200</b>       | <b>-1.242.500</b>        | <b>-1.271.100</b>        | <b>-1.318.000</b>        |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0                         | 0                       | 43.000                  | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 114.931                   | 117.300                 | 116.300                 | ---                            | 135.000                  | 135.000                  | 135.000                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.866                     | 300                     | 300                     | ---                            | 300                      | 300                      | 300                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 3.834                     | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>120.631</b>            | <b>117.700</b>          | <b>159.700</b>          | <b>---</b>                     | <b>135.400</b>           | <b>135.400</b>           | <b>135.400</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                  | 25.039                    | 25.400                  | 26.900                  | ---                            | 27.400                   | 27.900                   | 28.400                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 341.483                   | 562.904                 | 545.300                 | ---                            | 498.800                  | 497.300                  | 496.800                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                  | 0                         | 0                       | 270.200                 | ---                            | 285.000                  | 315.000                  | 330.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 20.283                    | 25.000                  | 26.000                  | ---                            | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>386.805</b>            | <b>613.304</b>          | <b>868.400</b>          | <b>---</b>                     | <b>837.200</b>           | <b>866.200</b>           | <b>881.200</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-266.174</b>           | <b>-495.604</b>         | <b>-708.700</b>         | <b>---</b>                     | <b>-701.800</b>          | <b>-730.800</b>          | <b>-745.800</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                     | 715.850                   | 2.067.300               | 3.110.000               | 0                              | 585.000                  | 700.000                  | 100.000                  |
| 02        | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                           | 180                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                     | 494.582                   | 330.000                 | 0                       | 0                              | 110.000                  | 1.264.000                | 350.000                  |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>1.210.612</b>          | <b>2.397.300</b>        | <b>3.110.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>695.000</b>           | <b>1.964.000</b>         | <b>450.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                  | 529.175                   | 699.852                 | 88.000                  | 0                              | 43.000                   | 0                        | 0                        |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                 | 412.442                   | 2.455.100               | 3.973.000               | 0                              | 1.565.500                | 3.090.000                | 855.000                  |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 2.085                     | 238.000                 | 408.000                 | 0                              | 8.000                    | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>943.701</b>            | <b>3.392.952</b>        | <b>4.469.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>1.616.500</b>         | <b>3.090.000</b>         | <b>855.000</b>           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>266.910</b>            | <b>-995.652</b>         | <b>-1.359.000</b>       | <b>0</b>                       | <b>-921.500</b>          | <b>-1.126.000</b>        | <b>-405.000</b>          |

## Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                    |                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 54                                                                |                              |                                    |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2         | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                              |                                    |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 541010-001 Strassenbeleuchtung                                    | 0                            | -13.000                            | -30.000                    | 0                                  | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     | -13.000                           | -35.271                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 35.271                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 13.000                             | 30.000                     | 0                                  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 13.000                            | 0                                 |
| 541010-003 Straße Finkenstraße                                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 95.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 95.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-005 Straße Auf der Frankenburg                             | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | -15.000                     | 0                           | 0                                 | -602                              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 135.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 602                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 150.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-006 Straße Unterm Lippen Berg,<br>San                      | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | -40.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 280.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 320.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-007 Straße Am Ziegenberg                                   | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -8.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 72.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-008 Straße Krehlaue Str., Eichholz                         | 0                            | 20.000                             | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 20.000                             | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 0                                 |
| 541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen                            | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | -9.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 81.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 90.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen                           | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -7.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 63.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                            | 0                                  | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 70.000                      | 0                                 | 0                                 |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg                        | 51.928                       | 0                          | 0                          | 0                                  | -315.000                    | -315.000                    | 0                           | 51.928                            | 8.410                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 51.928                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 585.000                     | 585.000                     | 0                           | 51.928                            | 51.928                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 83                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 900.000                     | 900.000                     | 0                           | 0                                 | 43.435                            |
| 541010-013 Straße An der Fillerkuhle                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -13.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 117.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 130.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -40.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 20.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 60.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb                           | 0                            | 200.000                    | 0                          | 0                                  | -40.000                     | -4.000                      | 0                           | 200.000                           | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 200.000                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 396.000                     | 0                           | 200.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 40.000                      | 400.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-016 P&R-Anlage Bahnhof Sandebeck                        | 0                            | 0                          | -30.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 20.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -30.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 30.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-018 Straße An der Dornenkule                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -40.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 40.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-019 Straße Am Hanekenberg                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -200.000                    | 180.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 200.000                     | 20.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-020 Straße Tulpenstraße                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -60.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 30.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 30.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 120.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-021 Straße Kolpingstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -20.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 140.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 160.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-022 Straße Eibenweg                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -50.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 50.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-023 Straße Flurstraße                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -365.500                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 475.500                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-025 Straße Wohnbaufläche Nord                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -80.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-026 Straße Schiederstraße                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -30.000                     | -310.000                    | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 30.000                      | 310.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 541010-027 Straße Steinwerts Feld 4. BA                        | 0                            | 0                          | -370.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -6.000                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 6.000                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 370.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.                  | 0                            | 0                          | -100.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -5.355                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 900.000                    | 900.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 900.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.355                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 900.000                    | 1.000.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 900.000                           | 0                                 |
| 541010-034 Grunderwerb für Strassenbau                         | 0                            | -8.000                     | -8.000                     | 0                                  | -8.000                      | 0                           | 0                           | -8.000                            | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                  | 8.000                       | 0                           | 0                           | 8.000                             | 0                                 |
| 541010-035 Grundsanierung von Brücken                          | 0                            | -52.000                    | -288.000                   | 0                                  | -80.000                     | -150.000                    | -50.000                     | -52.000                           | -27.549                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 27.549                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 52.000                     | 288.000                    | 0                                  | 80.000                      | 150.000                     | 50.000                      | 52.000                            | 0                                 |
| 541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen                         | 0                            | -38.000                    | -38.000                    | 0                                  | -8.000                      | 0                           | 0                           | -38.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 30.000                     | 30.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.000                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                  | 8.000                       | 0                           | 0                           | 8.000                             | 0                                 |
| 541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -35.000                     | -80.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 80.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-040 Radweg Sandebeck-Grevenhagen                         | 0                            | 0                          | -47.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 423.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 470.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                 | -13.825                      | -67.800                    | -200.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -81.625                           | -5.781                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 25.700                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 25.700                            | 76.929                            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 23.398                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 23.398                            | 23.762                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 35.857                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 35.857                            | 105.106                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 93.500                     | 200.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 93.500                            | 0                                 |
| 541010-042 Radweg Wiechersweg                                   | 0                            | 0                          | -24.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 446.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 470.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-043 Ausbau Schiederstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -30.000                     | -140.000                    | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 85.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 85.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 30.000                      | 310.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-045 Straße Neubaugeb. Grevenhagen                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -30.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 30.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-048 Radweg Wiechersweg-Eversche Trift                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 1.115.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 1.115.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 546010-002 Parkplatz Petersiliengasse                           | 0                            | -30.000                    | -30.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -30.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 30.000                     | 30.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.000                            | 0                                 |
| 547010-001 Bau von Mobilstationen                               | 0                            | -24.000                    | -194.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -24.000                           | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 206.000                    | 206.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 206.000                           | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 230.000                    | 400.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 230.000                           | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-37.223</b>               | <b>-1.364.500</b>          | <b>-4.469.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-1.616.500</b>           | <b>-3.090.000</b>           | <b>-855.000</b>             | <b>-1.401.723</b>                 | <b>-224.768</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>75.326</b>                | <b>1.351.700</b>           | <b>3.110.000</b>           | <b>0</b>                           | <b>695.000</b>              | <b>1.964.000</b>            | <b>450.000</b>              | <b>1.427.026</b>                  | <b>152.619</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>38.103</b>                | <b>-12.800</b>             | <b>-1.359.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-921.500</b>             | <b>-1.126.000</b>           | <b>-405.000</b>             | <b>25.303</b>                     | <b>-72.149</b>                    |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-910.157</b>              | <b>-1.406.600</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-2.316.757</b>                 | <b>-2.448.708</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>1.095.443</b>             | <b>1.045.600</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2.141.043</b>                  | <b>2.924.705</b>                  |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>185.287</b>               | <b>-361.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-175.713</b>                   | <b>475.997</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-947.380</b>              | <b>-2.771.100</b>          | <b>-4.469.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-1.616.500</b>           | <b>-3.090.000</b>           | <b>-855.000</b>             | <b>-3.718.480</b>                 | <b>-2.673.476</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>1.170.769</b>             | <b>2.397.300</b>           | <b>3.110.000</b>           | <b>0</b>                           | <b>695.000</b>              | <b>1.964.000</b>            | <b>450.000</b>              | <b>3.568.069</b>                  | <b>3.077.324</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>223.389</b>               | <b>-373.800</b>            | <b>-1.359.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-921.500</b>             | <b>-1.126.000</b>           | <b>-405.000</b>             | <b>-150.411</b>                   | <b>403.848</b>                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541    | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 541010 | Öffentliche Verkehrsflächen        |

**Kurzbeschreibung** Straßenkataster, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse

**Verantwortlich** FB 4 Planen und Bauen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen

**Ziele** Schaffung, Erhalt und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Stadt Steinheim  
Verbesserung der Sicherheit und des Verkehrsflusses  
zeitnahe und vollständige Einziehung von Straßenausbaubeiträgen

**Zielgruppen**

**Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 475.708                   | 391.600                 | 438.700                 | 395.700                  | 395.400                  | 394.500                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 614.803                   | 618.600                 | 609.900                 | 609.900                  | 609.900                  | 609.900                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 466                       | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.576                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.094.553</b>          | <b>1.010.600</b>        | <b>1.049.000</b>        | <b>1.006.000</b>         | <b>1.005.700</b>         | <b>1.004.800</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 25.039                    | 25.400                  | 26.900                  | 27.400                   | 27.900                   | 28.400                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 305.302                   | 364.000                 | 455.000                 | 409.000                  | 407.000                  | 406.000                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.257.363                 | 1.344.500               | 1.276.900               | 1.276.900                | 1.276.200                | 1.272.800                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 19.853                    | 22.600                  | 23.600                  | 23.600                   | 23.600                   | 23.600                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.607.557</b>          | <b>1.756.500</b>        | <b>1.782.400</b>        | <b>1.736.900</b>         | <b>1.734.700</b>         | <b>1.730.800</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-513.004</b>           | <b>-745.900</b>         | <b>-733.400</b>         | <b>-730.900</b>          | <b>-729.000</b>          | <b>-726.000</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-513.004</b>           | <b>-745.900</b>         | <b>-733.400</b>         | <b>-730.900</b>          | <b>-729.000</b>          | <b>-726.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-513.004</b>           | <b>-745.900</b>         | <b>-733.400</b>         | <b>-730.900</b>          | <b>-729.000</b>          | <b>-726.000</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 242.202                   | 283.500                 | 287.700                 | 292.000                  | 292.000                  | 296.400                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-755.206</b>           | <b>-1.029.400</b>       | <b>-1.021.100</b>       | <b>-1.022.900</b>        | <b>-1.021.000</b>        | <b>-1.022.400</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-755.206</b>           | <b>-1.029.400</b>       | <b>-1.021.100</b>       | <b>-1.022.900</b>        | <b>-1.021.000</b>        | <b>-1.022.400</b>        |

## Teilfinanzaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                         | 0                       | 43.000                  | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 139                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.146                     | 300                     | 300                     | ---                            | 300                      | 300                      | 300                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 3.834                     | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.119</b>              | <b>400</b>              | <b>43.400</b>           | <b>---</b>                     | <b>400</b>               | <b>400</b>               | <b>400</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 25.039                    | 25.400                  | 26.900                  | ---                            | 27.400                   | 27.900                   | 28.400                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 255.908                   | 448.414                 | 455.000                 | ---                            | 409.000                  | 407.000                  | 406.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 19.853                    | 22.600                  | 23.600                  | ---                            | 23.600                   | 23.600                   | 23.600                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>300.801</b>            | <b>496.414</b>          | <b>505.500</b>          | <b>---</b>                     | <b>460.000</b>           | <b>458.500</b>           | <b>458.000</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>-295.682</b>           | <b>-496.014</b>         | <b>-462.100</b>         | <b>---</b>                     | <b>-459.600</b>          | <b>-458.100</b>          | <b>-457.600</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 715.850                   | 1.841.300               | 2.904.000               | 0                              | 585.000                  | 700.000                  | 100.000                  |
| 02        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 180                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                             | 494.582                   | 330.000                 | 0                       | 0                              | 110.000                  | 1.264.000                | 350.000                  |
| <b>06</b> | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.210.612</b>          | <b>2.171.300</b>        | <b>2.904.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>695.000</b>           | <b>1.964.000</b>         | <b>450.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 529.175                   | 629.852                 | 58.000                  | 0                              | 43.000                   | 0                        | 0                        |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                         | 412.442                   | 2.455.100               | 3.973.000               | 0                              | 1.565.500                | 3.090.000                | 855.000                  |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 2.085                     | 8.000                   | 8.000                   | 0                              | 8.000                    | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>943.701</b>            | <b>3.092.952</b>        | <b>4.039.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>1.616.500</b>         | <b>3.090.000</b>         | <b>855.000</b>           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>266.910</b>            | <b>-921.652</b>         | <b>-1.135.000</b>       | <b>0</b>                       | <b>-921.500</b>          | <b>-1.126.000</b>        | <b>-405.000</b>          |

## Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541    | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 541010 | Öffentliche Verkehrsflächen        |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |   |         |         |   |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 541010-001 Strassenbeleuchtung                                 | 0 | -13.000 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -13.000 | -35.271 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 35.271  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | 13.000  | 30.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 13.000  | 0       |
| 541010-003 Straße Finkenstraße                                 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 95.000  | 0       | 0       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 95.000  | 0       | 0       |
| 541010-005 Straße Auf der Frankenburg                          | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | -15.000 | 0       | 0       | -602    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 135.000 | 0       | 0       | 0       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 602     |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 150.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-006 Straße Unterm Lippen Berg, San                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -40.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 280.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 320.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-007 Straße Am Ziegenberg                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -8.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 72.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-008 Straße Krehlau Str., Eichholz                       | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 20.000                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 20.000                            | 0                                 |
| 541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -9.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 81.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 90.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -7.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 63.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 70.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg                        | 51.928                       | 0                          | 0                          | 0                                  | -315.000                    | -315.000                    | 0                           | 51.928                            | 8.410                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 51.928                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 585.000                     | 585.000                     | 0                           | 51.928                            | 51.928                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 83                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 900.000                     | 900.000                     | 0                           | 0                                 | 43.435                            |
| 541010-013 Straße An der Fillerkuhle                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -13.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 117.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 130.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -40.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 20.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 60.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb                           | 0                            | 200.000                    | 0                          | 0                                  | -40.000                     | -4.000                      | 0                           | 200.000                           | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 200.000                    | 0                          | 0                                  | 0                           | 396.000                     | 0                           | 200.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 40.000                      | 400.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-016 P&R-Anlage Bahnhof Sandebeck                        | 0                            | 0                          | -30.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 20.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                            | 0                          | 50.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-017 Straße An der langen Str., Ottenh.                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -30.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 30.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-018 Straße An der Dornenkule                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -40.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 40.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-019 Straße Am Hanekenberg                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -200.000                    | 180.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 200.000                     | 20.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-020 Straße Tulpenstraße                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -60.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 30.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 30.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 120.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-021 Straße Kolpingstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -20.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 140.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 160.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-022 Straße Eibenweg                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -50.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 50.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-023 Straße Flurstraße                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -365.500                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 475.500                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 541010-025 Straße Wohnbaufläche Nord                            | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | -80.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                                 | 0                                 |
| 541010-026 Straße Schiederstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | -30.000                     | -310.000                    | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 30.000                      | 310.000                     | 0                                 | 0                                 |
| 541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA                         | 0                            | 0                          | -370.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -6.000                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 6.000                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 370.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.                   | 0                            | 0                          | -100.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -5.355                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 900.000                    | 900.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 900.000                           | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 5.355                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 900.000                    | 1.000.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 900.000                           | 0                                 |
| 541010-034 Grunderwerb für Strassenbau                          | 0                            | -8.000                     | -8.000                     | 0                                  | -8.000                      | 0                           | 0                           | -8.000                            | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                  | 8.000                       | 0                           | 0                           | 8.000                             | 0                                 |
| 541010-035 Grundsanierung von Brücken                           | 0                            | -52.000                    | -288.000                   | 0                                  | -80.000                     | -150.000                    | -50.000                     | -52.000                           | -27.549                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 27.549                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 52.000                     | 288.000                    | 0                                  | 80.000                      | 150.000                     | 50.000                      | 52.000                            | 0                                 |
| 541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen                         | 0                            | -38.000                    | -38.000                    | 0                                  | -8.000                      | 0                           | 0                           | -38.000                           | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 30.000                     | 30.000                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 30.000                            | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                  | 8.000                       | 0                           | 0                           | 8.000                             | 0                                 |
| 541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -35.000                     | -80.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 80.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-040 Radweg Sandebeck-Grevenhagen                         | 0                            | 0                          | -47.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 423.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 470.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                 | -13.825                      | -67.800                    | -200.000                   | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | -81.625                           | -5.781                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 25.700                     | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 25.700                            | 76.929                            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 23.398                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 23.398                            | 23.762                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 35.857                       | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 35.857                            | 105.106                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 93.500                     | 200.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 93.500                            | 0                                 |
| 541010-042 Radweg Wiechersweg                                   | 0                            | 0                          | -24.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 446.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 470.000                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-043 Ausbau Schiederstraße                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -30.000                     | -140.000                    | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 85.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 85.000                      | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 30.000                      | 310.000                     | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-045 Straße Neubaugeb. Grevenhagen                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | -30.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 30.000                      | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 541010-048 Radweg Wiechersweg-Eversche Trift                    | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                            | 0                          | 1.115.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | 1.115.000                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>-37.223</b>               | <b>-1.104.500</b>          | <b>-4.039.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-1.616.500</b>           | <b>-3.090.000</b>           | <b>-855.000</b>             | <b>-1.141.723</b>                 | <b>-224.768</b>                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>75.326</b>                | <b>1.145.700</b>           | <b>2.904.000</b>           | <b>0</b>                           | <b>695.000</b>              | <b>1.964.000</b>            | <b>450.000</b>              | <b>1.221.026</b>                  | <b>152.619</b>                    |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>38.103</b>                | <b>41.200</b>              | <b>-1.135.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>-921.500</b>             | <b>-1.126.000</b>           | <b>-405.000</b>             | <b>79.303</b>                     | <b>-72.149</b>                    |

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen    | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summe Auszahlungen       | -910.157                     | -1.366.600                 | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -2.276.757                        | -2.448.708                        |
| Summe Einzahlungen       | 1.095.443                    | 1.025.600                  | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 2.121.043                         | 2.924.705                         |
| Summe                    | 185.287                      | -341.000                   | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                           | -155.713                          | 475.997                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -947.380                     | -2.471.100                 | -4.039.000                 | 0                                   | -1.616.500                  | -3.090.000                  | -855.000                    | -3.418.480                        | -2.673.476                        |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.170.769                    | 2.171.300                  | 2.904.000                  | 0                                   | 695.000                     | 1.964.000                   | 450.000                     | 3.342.069                         | 3.077.324                         |
| Gesamtsumme              | 223.389                      | -299.800                   | -1.135.000                 | 0                                   | -921.500                    | -1.126.000                  | -405.000                    | -76.411                           | 403.848                           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 545    | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkt</b>        | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

**Kurzbeschreibung** Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen und Regelungen

**Ziele**  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf innerstädtischen Straßen  
Verbesserung der Sauberkeit öffentlicher Anlagen

**Zielgruppen**

**Fachausschuss:** Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.344                     | 2.400                   | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 145.906                   | 117.300                 | 116.300                 | 165.000                  | 165.000                  | 135.000                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>148.251</b>            | <b>119.700</b>          | <b>118.600</b>          | <b>167.300</b>           | <b>167.300</b>           | <b>137.300</b>           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 81.009                    | 84.000                  | 80.300                  | 79.800                   | 80.300                   | 80.800                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 4.373                     | 4.500                   | 4.400                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0                         | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>85.381</b>             | <b>89.800</b>           | <b>86.000</b>           | <b>83.500</b>            | <b>84.000</b>            | <b>84.500</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>62.869</b>             | <b>29.900</b>           | <b>32.600</b>           | <b>83.800</b>            | <b>83.300</b>            | <b>52.800</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>62.869</b>             | <b>29.900</b>           | <b>32.600</b>           | <b>83.800</b>            | <b>83.300</b>            | <b>52.800</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>62.869</b>             | <b>29.900</b>           | <b>32.600</b>           | <b>83.800</b>            | <b>83.300</b>            | <b>52.800</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 27.331                    | 28.600                  | 29.000                  | 29.400                   | 29.400                   | 29.800                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 28.642                    | 25.000                  | 25.300                  | 25.600                   | 25.600                   | 26.000                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>61.559</b>             | <b>33.500</b>           | <b>36.300</b>           | <b>87.600</b>            | <b>87.100</b>            | <b>56.600</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>61.559</b>             | <b>33.500</b>           | <b>36.300</b>           | <b>87.600</b>            | <b>87.100</b>            | <b>56.600</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 114.792                   | 117.300                 | 116.300                 | ---                            | 135.000                  | 135.000                  | 135.000                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>114.792</b>            | <b>117.300</b>          | <b>116.300</b>          | <b>---</b>                     | <b>135.000</b>           | <b>135.000</b>           | <b>135.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 79.781                    | 84.000                  | 80.300                  | ---                            | 79.800                   | 80.300                   | 80.800                   |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 0                         | 1.300                   | 1.300                   | ---                            | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 79.781                    | 85.300                  | 81.600                  | ---                            | 81.100                   | 81.600                   | 82.100                   |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | 35.011                    | 32.000                  | 34.700                  | ---                            | 53.900                   | 53.400                   | 52.900                   |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546    | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 546010 | Parkplätze und Parkhäuser          |

**Kurzbeschreibung** Planung, Unterhaltung und Betrieb von Parkplatzanlagen, Parkraumbewirtschaftung

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen

**Ziele** Bereitstellung eines ausreichenden öffentlichen Parkplatzangebotes  
Ordnung des ruhenden Verkehrs  
Ablösung privater Stellplatzverpflichtungen

**Zielgruppen** Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.260                     | 12.100                  | 4.300                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.237                     | 2.500                   | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 720                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>7.218</b>              | <b>14.600</b>           | <b>6.500</b>            | <b>6.500</b>             | <b>6.500</b>             | <b>6.500</b>             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.033                     | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 14.986                    | 15.300                  | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 430                       | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>16.449</b>             | <b>21.400</b>           | <b>21.100</b>           | <b>21.100</b>            | <b>21.100</b>            | <b>21.100</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-9.231</b>             | <b>-6.800</b>           | <b>-14.600</b>          | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-9.231</b>             | <b>-6.800</b>           | <b>-14.600</b>          | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-9.231</b>             | <b>-6.800</b>           | <b>-14.600</b>          | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 2.615                     | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-11.846</b>            | <b>-9.400</b>           | <b>-17.200</b>          | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-11.846</b>            | <b>-9.400</b>           | <b>-17.200</b>          | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 720                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>720</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 1.033                     | 5.000                   | 5.000                   | ---                            | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                         | 430                       | 1.100                   | 1.100                   | ---                            | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                            | 1.463                     | 6.100                   | 6.100                   | ---                            | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                    |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -743                      | -6.100                  | -6.100                  | ---                            | -6.100                   | -6.100                   | -6.100                   |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | 0                         | 20.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 20.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                 | 0                         | 70.000                  | 30.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 0                         | 70.000                  | 30.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | 0                         | -50.000                 | -30.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546    | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 546010 | Parkplätze und Parkhäuser          |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                   |          |                |                |          |          |          |          |                |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 546010-002 Parkplatz Petersiliengasse                             | 0        | -30.000        | -30.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -30.000        | 0        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0        | 30.000         | 30.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 30.000         | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |          |                |                |          |          |          |          |                |          |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Summe</b>                    | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 547    | ÖPNV                               |
| <b>Produkt</b>        | 547010 | Öffentl. Personennahverkehr        |

**Kurzbeschreibung** Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Zielgruppen** Auswärtige Gäste, Erwachsene Einwohner, Kinder und Eltern

**Fachausschuss:** Bau- und Planungsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.760                     | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                               | 0                         | 0                       | 270.200                 | 285.000                  | 315.000                  | 330.000                  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.760                     | 5.000                   | 275.200                 | 290.000                  | 320.000                  | 335.000                  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                      | -4.760                    | -5.000                  | -275.200                | -290.000                 | -320.000                 | -335.000                 |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                | -4.760                    | -5.000                  | -275.200                | -290.000                 | -320.000                 | -335.000                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | -4.760                    | -5.000                  | -275.200                | -290.000                 | -320.000                 | -335.000                 |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                              | -4.760                    | -5.000                  | -275.200                | -290.000                 | -320.000                 | -335.000                 |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)              | -4.760                    | -5.000                  | -275.200                | -290.000                 | -320.000                 | -335.000                 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.760                     | 25.490                  | 5.000                   | ---                            | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 14 | - Transferauszahlungen                                             | 0                         | 0                       | 270.200                 | ---                            | 285.000                  | 315.000                  | 330.000                  |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 4.760                     | 25.490                  | 275.200                 | ---                            | 290.000                  | 320.000                  | 335.000                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -4.760                    | -25.490                 | -275.200                | ---                            | -290.000                 | -320.000                 | -335.000                 |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0                         | 206.000                 | 206.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                | 0                         | 206.000                 | 206.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0                         | 230.000                 | 400.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 230.000                 | 400.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -24.000                 | -194.000                | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 547    | ÖPNV                               |
| <b>Produkt</b>        | 547010 | Öffentl. Personennahverkehr        |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |          |                 |                 |          |          |          |          |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 547010-001 Bau von Mobilstationen                               | 0        | -24.000         | -194.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -24.000         | 0        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0        | 206.000         | 206.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 206.000         | 0        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0        | 230.000         | 400.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 230.000         | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b> | <b>206.000</b>  | <b>206.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>206.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>0</b> | <b>-24.000</b>  | <b>-194.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b> | <b>206.000</b>  | <b>206.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>206.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0</b> | <b>-24.000</b>  | <b>-194.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b>  | <b>0</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 335.182                   | 347.300                 | 279.600                 | 234.800                  | 235.000                  | 235.200                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 223.835                   | 351.600                 | 336.200                 | 332.600                  | 333.700                  | 361.500                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 120.399                   | 111.800                 | 123.700                 | 133.700                  | 143.700                  | 148.700                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 816                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 71.230                    | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.900                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>751.462</b>            | <b>812.400</b>          | <b>741.200</b>          | <b>702.800</b>           | <b>714.100</b>           | <b>747.300</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                         | 793                       | 15.500                  | 8.800                   | 9.000                    | 9.200                    | 9.400                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0                         | 30.600                  | 32.000                  | 32.900                   | 33.900                   | 35.000                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 280.529                   | 484.800                 | 373.700                 | 284.900                  | 282.000                  | 281.500                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 321.026                   | 327.100                 | 317.000                 | 316.800                  | 316.500                  | 316.400                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                         | 128                       | 4.000                   | 4.200                   | 4.400                    | 4.600                    | 4.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 26.154                    | 21.400                  | 24.600                  | 24.600                   | 25.200                   | 25.200                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>628.630</b>            | <b>883.400</b>          | <b>760.300</b>          | <b>672.600</b>           | <b>671.400</b>           | <b>672.200</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>122.832</b>            | <b>-71.000</b>          | <b>-19.100</b>          | <b>30.200</b>            | <b>42.700</b>            | <b>75.100</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>122.832</b>            | <b>-71.000</b>          | <b>-19.100</b>          | <b>30.200</b>            | <b>42.700</b>            | <b>75.100</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>122.832</b>            | <b>-71.000</b>          | <b>-19.100</b>          | <b>30.200</b>            | <b>42.700</b>            | <b>75.100</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                        | 42.551                    | 37.600                  | 38.200                  | 38.800                   | 38.800                   | 39.400                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                   | 125.919                   | 117.300                 | 119.100                 | 120.900                  | 120.900                  | 122.700                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>39.464</b>             | <b>-150.700</b>         | <b>-100.000</b>         | <b>-51.900</b>           | <b>-39.400</b>           | <b>-8.200</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>39.464</b>             | <b>-150.700</b>         | <b>-100.000</b>         | <b>-51.900</b>           | <b>-39.400</b>           | <b>-8.200</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 118.134                   | 125.500                 | 64.100                  | ---                            | 19.300                   | 19.500                   | 19.700                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 261.545                   | 332.300                 | 336.200                 | ---                            | 332.600                  | 333.700                  | 341.700                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 129.022                   | 111.800                 | 123.700                 | ---                            | 133.700                  | 143.700                  | 148.700                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 549                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 390                       | 1.700                   | 1.700                   | ---                            | 1.700                    | 1.700                    | 1.900                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>509.639</b>            | <b>571.300</b>          | <b>525.700</b>          | <b>---</b>                     | <b>487.300</b>           | <b>498.600</b>           | <b>512.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 793                       | 15.500                  | 8.800                   | ---                            | 9.000                    | 9.200                    | 9.400                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                         | 47.100                  | 47.800                  | ---                            | 48.800                   | 49.800                   | 50.800                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 272.961                   | 502.800                 | 373.700                 | ---                            | 284.900                  | 282.000                  | 281.500                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 128                       | 4.000                   | 4.200                   | ---                            | 4.400                    | 4.600                    | 4.700                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                   | 26.154                    | 21.400                  | 24.600                  | ---                            | 24.600                   | 25.200                   | 25.200                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 300.035                   | 590.800                 | 459.100                 | ---                            | 371.700                  | 370.800                  | 371.600                  |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | 209.604                   | -19.500                 | 66.600                  | ---                            | 115.600                  | 127.800                  | 140.400                  |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 900                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                       | 75.884                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                              | 96.898                    | 20.000                  | 20.000                  | 0                              | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 173.682                   | 20.000                  | 20.000                  | 0                              | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 9.349                     | 235.063                 | 8.000                   | 0                              | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 08 | für Baumaßnahmen                                                                                          | 0                         | 7.400                   | 25.500                  | 0                              | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 566                       | 0                       | 19.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                          | 0                         | 12.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 9.915                     | 254.463                 | 52.500                  | 0                              | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 163.767                   | -234.463                | -32.500                 | 0                              | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |

## Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                     |                              | 55                         |                            | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4                            | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze                              |                              |                            |                            |                                                               |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 552010-002<br>Hochwasserinformationssystem                         | 0                            | 0                          | -16.000                    | 0                                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 16.000                     | 0                                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 553010-003 Bau eines Kolumbariums                                  | 0                            | 0                          | -22.000                    | 0                                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                            | 0                          | 22.000                     | 0                                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen                                | 0                            | 12.000                     | 12.000                     | 0                                                             | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                            | 0                                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0                            | 20.000                     | 20.000                     | 0                                                             | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                            | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 8.000                      | 8.000                      | 0                                                             | 8.000                       | 8.000                       | 8.000                       | 8.000                             | 0                                 |
| Summe Auszahlungen                                                 | 0                            | -8.000                     | -46.000                    | 0                                                             | -8.000                      | -8.000                      | -8.000                      | -8.000                            | 0                                 |
| Summe Einzahlungen                                                 | 0                            | 20.000                     | 20.000                     | 0                                                             | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                            | 0                                 |
| Summe                                                              | 0                            | 12.000                     | -26.000                    | 0                                                             | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                            | 0                                 |
| UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze                             |                              |                            |                            |                                                               |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Summe Auszahlungen                                                 | -9.915                       | -92.400                    | -6.500                     | 0                                                             | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -102.315                          | -273.582                          |
| Summe Einzahlungen                                                 | 5.782                        | 0                          | 0                          | 0                                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 5.782                             | 93.699                            |
| Summe                                                              | -4.133                       | -92.400                    | -6.500                     | 0                                                             | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -96.533                           | -179.883                          |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                           | -9.915                       | -100.400                   | -52.500                    | 0                                                             | -13.000                     | -13.000                     | -13.000                     | -110.315                          | -273.582                          |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                           | 5.782                        | 20.000                     | 20.000                     | 0                                                             | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      | 25.782                            | 93.699                            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>-4.133</b>                | <b>-80.400</b>             | <b>-32.500</b>             | <b>0</b>                            | <b>7.000</b>                | <b>7.000</b>                | <b>7.000</b>                | <b>-84.533</b>                    | <b>-179.883</b>                   |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                             |
| <b>Produkt</b>        | 551010 | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege               |

**Kurzbeschreibung** Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppen** Auswärtige Gäste

**Fachausschuss:** Umweltausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 1.518                     | 1.500                   | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.518</b>              | <b>1.500</b>            | <b>300</b>              | <b>300</b>               | <b>300</b>               | <b>300</b>               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 4.461                     | 26.800                  | 28.600                  | 28.600                   | 29.300                   | 29.400                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 3.835                     | 4.000                   | 400                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.358                     | 100                     | 1.400                   | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>9.654</b>              | <b>30.900</b>           | <b>30.400</b>           | <b>30.300</b>            | <b>31.100</b>            | <b>31.200</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>-8.136</b>             | <b>-29.400</b>          | <b>-30.100</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.800</b>           | <b>-30.900</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-8.136</b>             | <b>-29.400</b>          | <b>-30.100</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.800</b>           | <b>-30.900</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-8.136</b>             | <b>-29.400</b>          | <b>-30.100</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.800</b>           | <b>-30.900</b>           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                   | 42.551                    | 37.600                  | 38.200                  | 38.800                   | 38.800                   | 39.400                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>-50.687</b>            | <b>-67.000</b>          | <b>-68.300</b>          | <b>-68.800</b>           | <b>-69.600</b>           | <b>-70.300</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-50.687</b>            | <b>-67.000</b>          | <b>-68.300</b>          | <b>-68.800</b>           | <b>-69.600</b>           | <b>-70.300</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 4.129                     | 26.800                  | 28.600                  | ---                            | 28.600                   | 29.300                   | 29.400                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 1.358                     | 100                     | 1.400                   | ---                            | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.486</b>              | <b>26.900</b>           | <b>30.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>30.800</b>            | <b>30.900</b>            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.486</b>             | <b>-26.900</b>          | <b>-30.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>-30.000</b>           | <b>-30.800</b>           | <b>-30.900</b>           |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                  |
| <b>Produkt</b>        | 552010 | Wasser und Wasserbau                                          |

**Kurzbeschreibung** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Grundwasser, Gewässer, Hochwasserschutz

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele**  
Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen  
Sicherung eines nachhaltigen Wasserbaus  
Vermeidung von Hochwasserschäden

**Zielgruppen**  
Fachausschuss: Umweltausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                         | 107.000                 | 45.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>                  | <b>107.000</b>          | <b>45.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 0                         | 15.000                  | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 32.534                    | 210.000                 | 141.000                 | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>32.534</b>             | <b>225.000</b>          | <b>141.000</b>          | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-32.534</b>            | <b>-118.000</b>         | <b>-96.000</b>          | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-32.534</b>            | <b>-118.000</b>         | <b>-96.000</b>          | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-32.534</b>            | <b>-118.000</b>         | <b>-96.000</b>          | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-32.534</b>            | <b>-118.000</b>         | <b>-96.000</b>          | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-32.534</b>            | <b>-118.000</b>         | <b>-96.000</b>          | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           | <b>-40.000</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0                         | 107.000                 | 45.000                  | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                  | <b>107.000</b>          | <b>45.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                       | 0                         | 15.000                  | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 24.000                    | 210.000                 | 141.000                 | ---                            | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.000</b>             | <b>225.000</b>          | <b>141.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -24.000                   | -118.000                | -96.000                 | ---                            | -40.000                  | -40.000                  | -40.000                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 9.349                     | 101.678                 | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                             | 0                         | 0                       | 19.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 9.349                     | 101.678                 | 19.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -9.349                    | -101.678                | -19.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                  |
| <b>Produkt</b>        | 552010 | Wasser und Wasserbau                                          |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 552010-002<br>Hochwasserinformationssystem                      | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 16.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe</b>                                                    | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |        |   |         |   |   |   |   |        |         |
|---------------------------------|--------|---|---------|---|---|---|---|--------|---------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | -9.349 | 0 | -3.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.349 | -86.526 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       |
| <b>Summe</b>                    | -9.349 | 0 | -3.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.349 | -86.526 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | -9.349 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.349 | -86.526 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       |
| <b>Gesamtsumme</b>              | -9.349 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.349 | -86.526 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen                               |
| <b>Produkt</b>        | 553010 | Friedhöfe                                                     |

**Kurzbeschreibung** Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc., öffentliches Grün auf Friedhöfen, ortsspezifische Sonderleistungen

**Verantwortlich** FB 2 Finanzen

**Auftragsgrundlagen** Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

**Ziele**  
Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von Bestattungsmöglichkeiten  
Sicherstellung einer würdigen Bestattung  
Wahrung der Friedhofsruhe  
Gestaltung der Friedhöfe als Erholungsort

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.250                     | 3.900                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 204.819                   | 332.300                 | 336.200                 | 332.600                  | 333.700                  | 341.700                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 560                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.400                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>209.630</b>            | <b>337.400</b>          | <b>341.400</b>          | <b>337.800</b>           | <b>338.900</b>           | <b>347.100</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 793                       | 500                     | 8.800                   | 9.000                    | 9.200                    | 9.400                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 41.732                    | 41.100                  | 58.600                  | 59.300                   | 60.200                   | 58.600                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 20.114                    | 20.000                  | 19.500                  | 19.400                   | 19.100                   | 19.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 842                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>63.480</b>             | <b>62.600</b>           | <b>87.900</b>           | <b>88.700</b>            | <b>89.500</b>            | <b>88.000</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>146.150</b>            | <b>274.800</b>          | <b>253.500</b>          | <b>249.100</b>           | <b>249.400</b>           | <b>259.100</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>146.150</b>            | <b>274.800</b>          | <b>253.500</b>          | <b>249.100</b>           | <b>249.400</b>           | <b>259.100</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>146.150</b>            | <b>274.800</b>          | <b>253.500</b>          | <b>249.100</b>           | <b>249.400</b>           | <b>259.100</b>           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 42.551                    | 37.600                  | 38.200                  | 38.800                   | 38.800                   | 39.400                   |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 83.368                    | 79.700                  | 80.900                  | 82.100                   | 82.100                   | 83.300                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>105.333</b>            | <b>232.700</b>          | <b>210.800</b>          | <b>205.800</b>           | <b>206.100</b>           | <b>215.200</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>105.333</b>            | <b>232.700</b>          | <b>210.800</b>          | <b>205.800</b>           | <b>206.100</b>           | <b>215.200</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.701                     | 2.800                   | 2.800                   | ---                            | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 261.545                   | 332.300                 | 336.200                 | ---                            | 332.600                  | 333.700                  | 341.700                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 549                       | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 0                         | 1.200                   | 1.200                   | ---                            | 1.200                    | 1.200                    | 1.400                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>264.795</b>            | <b>336.300</b>          | <b>340.200</b>          | <b>---</b>                     | <b>336.600</b>           | <b>337.700</b>           | <b>345.900</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 793                       | 500                     | 8.800                   | ---                            | 9.000                    | 9.200                    | 9.400                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 44.317                    | 41.100                  | 58.600                  | ---                            | 59.300                   | 60.200                   | 58.600                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 842                       | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>45.951</b>             | <b>42.600</b>           | <b>68.400</b>           | <b>---</b>                     | <b>69.300</b>            | <b>70.400</b>            | <b>69.000</b>            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>218.844</b>            | <b>293.700</b>          | <b>271.800</b>          | <b>---</b>                     | <b>267.300</b>           | <b>267.300</b>           | <b>276.900</b>           |
|           | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>06</b> | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0                         | 95.384                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                         | 0                         | 7.400                   | 25.500                  | 0                              | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 566                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>566</b>                | <b>102.784</b>          | <b>25.500</b>           | <b>0</b>                       | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| <b>14</b> | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-566</b>               | <b>-102.784</b>         | <b>-25.500</b>          | <b>0</b>                       | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |

## Investitionen Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen                               |
| <b>Produkt</b>        | 553010 | Friedhöfe                                                     |

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 | Bisher bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamtein-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |                                |                                 |
| 553010-003 Bau eines Kolumbariums             | 0                         | 0                       | -22.000                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                              | 0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                         | 0                       | 22.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                              | 0                               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>-22.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>-22.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |                                |                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>-566</b>               | <b>-62.400</b>          | <b>-3.500</b>           | <b>0</b>                       | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-62.966</b>                 | <b>-107.473</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Summe</b>                    | <b>-566</b>                  | <b>-62.400</b>             | <b>-3.500</b>              | <b>0</b>                            | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-62.966</b>                    | <b>-107.473</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-566</b>                  | <b>-62.400</b>             | <b>-25.500</b>             | <b>0</b>                            | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-62.966</b>                    | <b>-107.473</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-566</b>                  | <b>-62.400</b>             | <b>-25.500</b>             | <b>0</b>                            | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-62.966</b>                    | <b>-107.473</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege                             |
| <b>Produkt</b>        | 554010 | Natur- und Landschaftspflege                                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 19.015                    | 19.300                  | 0                       | 0                        | 0                        | 19.800                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>19.015</b>             | <b>19.300</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>19.800</b>            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 6.238                     | 25.000                  | 25.500                  | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 19.190                    | 19.800                  | 21.700                  | 21.700                   | 22.200                   | 22.200                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>25.428</b>             | <b>44.800</b>           | <b>47.200</b>           | <b>47.200</b>            | <b>47.700</b>            | <b>47.700</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>-6.413</b>             | <b>-25.500</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>           | <b>-47.700</b>           | <b>-27.900</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-6.413</b>             | <b>-25.500</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>           | <b>-47.700</b>           | <b>-27.900</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-6.413</b>             | <b>-25.500</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>           | <b>-47.700</b>           | <b>-27.900</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>-6.413</b>             | <b>-25.500</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>           | <b>-47.700</b>           | <b>-27.900</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-6.413</b>             | <b>-25.500</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>-47.200</b>           | <b>-47.700</b>           | <b>-27.900</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 6.238                     | 25.000                  | 25.500                  | ---                            | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 19.190                    | 19.800                  | 21.700                  | ---                            | 21.700                   | 22.200                   | 22.200                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>25.428</b>             | <b>44.800</b>           | <b>47.200</b>           | <b>---</b>                     | <b>47.200</b>            | <b>47.700</b>            | <b>47.700</b>            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-25.428</b>            | <b>-44.800</b>          | <b>-47.200</b>          | <b>---</b>                     | <b>-47.200</b>           | <b>-47.700</b>           | <b>-47.700</b>           |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 900                       | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                | 96.898                    | 20.000                  | 20.000                  | 0                              | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                | <b>97.798</b>             | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                         | 8.000                   | 8.000                   | 0                              | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 8.000                   | 8.000                   | 0                              | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.798                    | 12.000                  | 12.000                  | 0                              | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |

## Investitionen Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege                             |
| <b>Produkt</b>        | 554010 | Natur- und Landschaftspflege                                  |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |          |               |               |          |               |               |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 554010-001 Erwerb Ausgleichsflächen                            | 0        | 12.000        | 12.000        | 0        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 0        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0        | 20.000        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0        | 8.000         | 8.000         | 0        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>0</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>0</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |              |               |               |          |               |               |               |               |                |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-79.583</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>5.782</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.782</b>  | <b>93.699</b>  |
| <b>Summe</b>                    | <b>5.782</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.782</b>  | <b>14.116</b>  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>0</b>     | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-79.583</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>5.782</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>25.782</b> | <b>93.699</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>5.782</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>17.782</b> | <b>14.116</b>  |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555    | Land- und Forstwirtschaft                                     |
| <b>Produkt</b>        | 555010 | Wald- und Forstwirtschaft                                     |

**Kurzbeschreibung** Forstbetrieb Stadtwald Steinheim

**Verantwortlich** FB 2 Finanzen

**Auftragsgrundlagen** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Erhalt des Waldes zur Sicherung von Wasser, Boden und Klima sowie als Naherholungsgebiet  
Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft  
Verbesserung des Landschaftsbildes

**Zielgruppen**

**Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 115.432                   | 15.700                  | 16.300                  | 16.500                   | 16.700                   | 16.900                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 120.399                   | 111.800                 | 123.700                 | 133.700                  | 143.700                  | 148.700                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 256                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 3.560                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>239.647</b>            | <b>128.000</b>          | <b>140.500</b>          | <b>150.700</b>           | <b>160.900</b>           | <b>166.100</b>           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0                         | 30.600                  | 32.000                  | 32.900                   | 33.900                   | 35.000                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 111.375                   | 106.900                 | 60.000                  | 71.500                   | 77.000                   | 78.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                         | 128                       | 4.000                   | 4.200                   | 4.400                    | 4.600                    | 4.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 4.764                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>116.268</b>            | <b>142.000</b>          | <b>96.700</b>           | <b>109.300</b>           | <b>116.000</b>           | <b>118.200</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>123.379</b>            | <b>-14.000</b>          | <b>43.800</b>           | <b>41.400</b>            | <b>44.900</b>            | <b>47.900</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>123.379</b>            | <b>-14.000</b>          | <b>43.800</b>           | <b>41.400</b>            | <b>44.900</b>            | <b>47.900</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>123.379</b>            | <b>-14.000</b>          | <b>43.800</b>           | <b>41.400</b>            | <b>44.900</b>            | <b>47.900</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>123.379</b>            | <b>-14.000</b>          | <b>43.800</b>           | <b>41.400</b>            | <b>44.900</b>            | <b>47.900</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>123.379</b>            | <b>-14.000</b>          | <b>43.800</b>           | <b>41.400</b>            | <b>44.900</b>            | <b>47.900</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 115.432                   | 15.700                  | 16.300                  | ---                            | 16.500                   | 16.700                   | 16.900                   |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 129.022                   | 111.800                 | 123.700                 | ---                            | 133.700                  | 143.700                  | 148.700                  |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen                               | 390                       | 500                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>244.844</b>            | <b>128.000</b>          | <b>140.500</b>          | <b>---</b>                     | <b>150.700</b>           | <b>160.900</b>           | <b>166.100</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0                         | 47.100                  | 47.800                  | ---                            | 48.800                   | 49.800                   | 50.800                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 110.086                   | 124.900                 | 60.000                  | ---                            | 71.500                   | 77.000                   | 78.000                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                           | 128                       | 4.000                   | 4.200                   | ---                            | 4.400                    | 4.600                    | 4.700                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 4.764                     | 500                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>114.979</b>            | <b>176.500</b>          | <b>112.500</b>          | <b>---</b>                     | <b>125.200</b>           | <b>131.900</b>           | <b>134.000</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b>      | <b>129.865</b>            | <b>-48.500</b>          | <b>28.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>25.500</b>            | <b>29.000</b>            | <b>32.100</b>            |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                           | 3.410                     | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>3.410</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                 | 0                         | 12.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>12.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.410</b>              | <b>-12.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555    | Land- und Forstwirtschaft                                     |
| <b>Produkt</b>        | 555020 | Landwirtschaft                                                |

**Kurzbeschreibung** Bau- und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Förderungen

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

**Auftragsgrundlagen** örtliche Regelungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 213.981                   | 219.200                 | 214.000                 | 214.000                  | 214.000                  | 214.000                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 67.670                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>281.651</b>            | <b>219.200</b>          | <b>214.000</b>          | <b>214.000</b>           | <b>214.000</b>           | <b>214.000</b>           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 84.190                    | 75.000                  | 60.000                  | 60.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 297.076                   | 303.100                 | 297.100                 | 297.100                  | 297.100                  | 297.100                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>381.266</b>            | <b>378.100</b>          | <b>357.100</b>          | <b>357.100</b>           | <b>347.100</b>           | <b>347.100</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>-99.615</b>            | <b>-158.900</b>         | <b>-143.100</b>         | <b>-143.100</b>          | <b>-133.100</b>          | <b>-133.100</b>          |
| 21        | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-99.615</b>            | <b>-158.900</b>         | <b>-143.100</b>         | <b>-143.100</b>          | <b>-133.100</b>          | <b>-133.100</b>          |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                           | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-99.615</b>            | <b>-158.900</b>         | <b>-143.100</b>         | <b>-143.100</b>          | <b>-133.100</b>          | <b>-133.100</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | <b>-99.615</b>            | <b>-158.900</b>         | <b>-143.100</b>         | <b>-143.100</b>          | <b>-133.100</b>          | <b>-133.100</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-99.615</b>            | <b>-158.900</b>         | <b>-143.100</b>         | <b>-143.100</b>          | <b>-133.100</b>          | <b>-133.100</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 84.190                    | 75.000                  | 60.000                  | ---                            | 60.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>84.190</b>             | <b>75.000</b>           | <b>60.000</b>           | <b>---</b>                     | <b>60.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-84.190</b>            | <b>-75.000</b>          | <b>-60.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>-60.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                              | 72.474                    | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>72.474</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                         | 30.000                  | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>30.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>72.474</b>             | <b>-30.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## Investitionen Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555    | Land- und Forstwirtschaft                                     |
| <b>Produkt</b>        | 555020 | Landwirtschaft                                                |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |   |         |   |   |   |   |   |         |   |
|--------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---|
| Summe Auszahlungen       | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| Summe                    | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| Gesamtsumme              | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                 | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                | 150.746                   | 150.300                 | 168.900                 | 172.300                  | 175.700                  | 179.200                  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 968                       | 8.000                   | 8.500                   | 9.000                    | 9.200                    | 9.800                    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                                | 0                         | 20.000                  | 35.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 106                       | 400                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 151.820                   | 178.700                 | 212.900                 | 181.800                  | 185.400                  | 189.500                  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                       | -151.820                  | -178.700                | -212.900                | -181.800                 | -185.400                 | -189.500                 |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                              | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                 | -151.820                  | -178.700                | -212.900                | -181.800                 | -185.400                 | -189.500                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen<br>22 und 25) | -151.820                  | -178.700                | -212.900                | -181.800                 | -185.400                 | -189.500                 |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 8.743                     | 9.700                   | 9.800                   | 9.900                    | 9.900                    | 10.000                   |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                               | -143.077                  | -169.000                | -203.100                | -171.900                 | -175.500                 | -179.500                 |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                              | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)              | -143.077                  | -169.000                | -203.100                | -171.900                 | -175.500                 | -179.500                 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                             | 150.746                   | 150.300                 | 168.900                 | ---                            | 172.300                  | 175.700                  | 179.200                  |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 1.870                     | 8.000                   | 8.500                   | ---                            | 9.000                    | 9.200                    | 9.800                    |
| 14 | - Transferauszahlungen                                             | 0                         | 20.000                  | 35.000                  | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                            | 106                       | 400                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 152.721                   | 178.700                 | 212.900                 | ---                            | 181.800                  | 185.400                  | 189.500                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -152.721                  | -178.700                | -212.900                | ---                            | -181.800                 | -185.400                 | -189.500                 |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0                         | 315.000                 | 76.700                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                               | 0                         | 315.000                 | 76.700                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0                         | 450.000                 | 153.500                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                               | 0                         | 450.000                 | 153.500                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | -135.000                | -76.800                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                     |                              | 56 Umweltschutz            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 561010-003 Ausbau Elektromobilität                                 | 0                            | 0                          | -76.800                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                            | 0                          | 76.700                     | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 153.500                    | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>-153.500</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>76.700</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>-76.800</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>-450.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-450.000</b>                   | <b>-4.192</b>                     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                     | <b>315.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>315.000</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>0</b>                     | <b>-135.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-135.000</b>                   | <b>-4.192</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>-450.000</b>            | <b>-153.500</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-450.000</b>                   | <b>-4.192</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>315.000</b>             | <b>76.700</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>315.000</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0</b>                     | <b>-135.000</b>            | <b>-76.800</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-135.000</b>                   | <b>-4.192</b>                     |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 56     | Umweltschutz          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 561    | Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 561010 | Umweltschutzmaßnahmen |

**Verantwortlich** FB 4 Planen + Bauen

## Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 150.746                   | 150.300                 | 168.900                 | 172.300                  | 175.700                  | 179.200                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 968                       | 8.000                   | 8.500                   | 9.000                    | 9.200                    | 9.800                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0                         | 20.000                  | 35.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 106                       | 400                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>151.820</b>            | <b>178.700</b>          | <b>212.900</b>          | <b>181.800</b>           | <b>185.400</b>           | <b>189.500</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-151.820</b>           | <b>-178.700</b>         | <b>-212.900</b>         | <b>-181.800</b>          | <b>-185.400</b>          | <b>-189.500</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-151.820</b>           | <b>-178.700</b>         | <b>-212.900</b>         | <b>-181.800</b>          | <b>-185.400</b>          | <b>-189.500</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-151.820</b>           | <b>-178.700</b>         | <b>-212.900</b>         | <b>-181.800</b>          | <b>-185.400</b>          | <b>-189.500</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 8.743                     | 9.700                   | 9.800                   | 9.900                    | 9.900                    | 10.000                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-143.077</b>           | <b>-169.000</b>         | <b>-203.100</b>         | <b>-171.900</b>          | <b>-175.500</b>          | <b>-179.500</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-143.077</b>           | <b>-169.000</b>         | <b>-203.100</b>         | <b>-171.900</b>          | <b>-175.500</b>          | <b>-179.500</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                       |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>---</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 150.746                   | 150.300                 | 168.900                 | ---                            | 172.300                  | 175.700                  | 179.200                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.870                     | 8.000                   | 8.500                   | ---                            | 9.000                    | 9.200                    | 9.800                    |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                     | 0                         | 20.000                  | 35.000                  | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 106                       | 400                     | 500                     | ---                            | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>152.721</b>            | <b>178.700</b>          | <b>212.900</b>          | <b>---</b>                     | <b>181.800</b>           | <b>185.400</b>           | <b>189.500</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-152.721</b>           | <b>-178.700</b>         | <b>-212.900</b>         | <b>---</b>                     | <b>-181.800</b>          | <b>-185.400</b>          | <b>-189.500</b>          |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                               |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                     | 0                         | 315.000                 | 76.700                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>315.000</b>          | <b>76.700</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0                         | 450.000                 | 153.500                 | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>450.000</b>          | <b>153.500</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                  | <b>-135.000</b>         | <b>-76.800</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## Investitionen Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 56     | Umweltschutz          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 561    | Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 561010 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                    |          |          |                 |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 561010-003 Ausbau Elektromobilität                                 | 0        | 0        | -76.800         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0        | 0        | 76.700          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0        | 0        | 153.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-153.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>76.700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-76.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |          |                 |                 |          |          |          |          |                 |               |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b> | <b>-450.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-450.000</b> | <b>-4.192</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b> | <b>315.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>315.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Summe</b>                    | <b>0</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-135.000</b> | <b>-4.192</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>-450.000</b> | <b>-153.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-450.000</b> | <b>-4.192</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b> | <b>315.000</b>  | <b>76.700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>315.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>0</b> | <b>-135.000</b> | <b>-76.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-135.000</b> | <b>-4.192</b> |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 113.157                   | 105.300                 | 96.000                  | 95.900                   | 95.600                   | 76.600                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 3.431                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 9.707                     | 22.000                  | 130.000                 | 145.000                  | 160.000                  | 150.000                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 470                       | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 416.527                   | 483.100                 | 483.100                 | 493.100                  | 498.100                  | 500.100                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>543.291</b>            | <b>612.800</b>          | <b>711.500</b>          | <b>736.400</b>           | <b>756.100</b>           | <b>729.100</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 85.286                    | 64.100                  | 68.400                  | 69.700                   | 71.000                   | 72.400                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 97.312                    | 191.800                 | 180.300                 | 150.700                  | 152.200                  | 131.400                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 184.601                   | 159.400                 | 152.500                 | 152.400                  | 152.100                  | 127.900                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 7.700                     | 113.300                 | 94.700                  | 9.700                    | 9.700                    | 9.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 36.508                    | 46.700                  | 41.500                  | 41.500                   | 41.800                   | 41.800                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>411.407</b>            | <b>575.300</b>          | <b>537.400</b>          | <b>424.000</b>           | <b>426.800</b>           | <b>383.200</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>131.884</b>            | <b>37.500</b>           | <b>174.100</b>          | <b>312.400</b>           | <b>329.300</b>           | <b>345.900</b>           |
| 19        | + Finanzerträge                                                                               | 180.000                   | 180.000                 | 180.000                 | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>180.000</b>            | <b>180.000</b>          | <b>180.000</b>          | <b>180.000</b>           | <b>180.000</b>           | <b>180.000</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>311.884</b>            | <b>217.500</b>          | <b>354.100</b>          | <b>492.400</b>           | <b>509.300</b>           | <b>525.900</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>311.884</b>            | <b>217.500</b>          | <b>354.100</b>          | <b>492.400</b>           | <b>509.300</b>           | <b>525.900</b>           |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 7.932                     | 8.000                   | 8.100                   | 8.200                    | 8.200                    | 8.300                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>303.953</b>            | <b>209.500</b>          | <b>346.000</b>          | <b>484.200</b>           | <b>501.100</b>           | <b>517.600</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>303.953</b>            | <b>209.500</b>          | <b>346.000</b>          | <b>484.200</b>           | <b>501.100</b>           | <b>517.600</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 45                        | 4.000                   | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.701                     | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.807                     | 22.000                  | 130.000                 | ---                            | 145.000                  | 160.000                  | 150.000                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 536                       | 1.400                   | 1.400                   | ---                            | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 416.527                   | 483.100                 | 483.100                 | ---                            | 493.100                  | 498.100                  | 500.100                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 360.000                   | 180.000                 | 180.000                 | ---                            | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>789.615</b>            | <b>691.500</b>          | <b>795.500</b>          | <b>---</b>                     | <b>820.500</b>           | <b>840.500</b>           | <b>832.500</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 85.286                    | 64.100                  | 68.400                  | ---                            | 69.700                   | 71.000                   | 72.400                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 93.851                    | 206.200                 | 180.300                 | ---                            | 150.700                  | 152.200                  | 131.400                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 10.000                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen                                                                                          | 7.700                     | 114.800                 | 94.700                  | ---                            | 9.700                    | 9.700                    | 9.700                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                                                         | 64.736                    | 46.700                  | 41.500                  | ---                            | 41.500                   | 41.800                   | 41.800                   |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                            | 261.574                   | 431.800                 | 384.900                 | ---                            | 271.600                  | 274.700                  | 255.300                  |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | 528.041                   | 259.700                 | 410.600                 | ---                            | 548.900                  | 565.800                  | 577.200                  |
| 01 | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | 697.779                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 697.779                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                 | 186.952                   | 123.000                 | 8.000                   | 0                              | 200.000                  | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                | 6.629                     | 18.200                  | 170.000                 | 0                              | 155.000                  | 5.000                    | 5.000                    |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 193.581                   | 141.200                 | 178.000                 | 0                              | 355.000                  | 5.000                    | 5.000                    |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | 504.198                   | -141.200                | -178.000                | 0                              | -355.000                 | -5.000                   | -5.000                   |

## Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

| Produktbereich                                                  |                              | 57                         | Wirtschaft und Tourismus   |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
| OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze                           |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| 521010-005 IKEK Maßnahmen                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | -6.500                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 6.500                             |
| 573020-002 Stadthalle Außenanlagen                              | 0                            | -120.000                   | 0                          | 0                                  | -200.000                    | 0                           | 0                           | -120.000                          | 0                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                            | 120.000                    | 0                          | 0                                  | 200.000                     | 0                           | 0                           | 120.000                           | 0                                 |
| 573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen                              | 0                            | 0                          | -160.000                   | 0                                  | -150.000                    | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                            | 0                          | 160.000                    | 0                                  | 150.000                     | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe Auszahlungen                                              | 0                            | -120.000                   | -160.000                   | 0                                  | -350.000                    | 0                           | 0                           | -120.000                          | -6.500                            |
| Summe Einzahlungen                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 0                                 |
| Summe                                                           | 0                            | -120.000                   | -160.000                   | 0                                  | -350.000                    | 0                           | 0                           | -120.000                          | -6.500                            |
| UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze                          |                              |                            |                            |                                    |                             |                             |                             |                                   |                                   |
| Summe Auszahlungen                                              | -193.581                     | -21.200                    | -18.000                    | 0                                  | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -214.781                          | -490.366                          |
| Summe Einzahlungen                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 124.500                           |
| Summe                                                           | -193.581                     | -21.200                    | -18.000                    | 0                                  | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | -214.781                          | -365.866                          |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                        | -193.581                     | -141.200                   | -178.000                   | 0                                  | -355.000                    | -5.000                      | -5.000                      | -334.781                          | -496.866                          |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                 | 124.500                           |
| Gesamtsumme                                                     | -193.581                     | -141.200                   | -178.000                   | 0                                  | -355.000                    | -5.000                      | -5.000                      | -334.781                          | -372.366                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571    | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 571010 | Wirtschaftsförderung     |

**Kurzbeschreibung** Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren, Gutachten und Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung und -entwicklung, Existenzgründungsförderung und -entwicklung

**Verantwortlich** WiFö / Liegenschaften

**Auftragsgrundlagen** örtliche Regelungen

**Ziele** Erhalt und Ansiedlung von Gewerbetreibenden  
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen  
städtebauliche Entwicklung des Gewerbestandortes Steinheim

### Zielgruppen

**Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss**

## Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 937                       | 4.500                   | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.796                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.732</b>              | <b>4.500</b>            | <b>800</b>              | <b>800</b>               | <b>800</b>               | <b>800</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 46.355                    | 43.600                  | 46.700                  | 47.600                   | 48.500                   | 49.500                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 18.853                    | 25.500                  | 21.000                  | 19.100                   | 18.600                   | 19.100                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 3.880                     | 3.700                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 2.900                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0                         | 85.600                  | 67.000                  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 669                       | 8.200                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>69.757</b>             | <b>166.600</b>          | <b>140.700</b>          | <b>74.700</b>            | <b>75.200</b>            | <b>76.600</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-67.025</b>            | <b>-162.100</b>         | <b>-139.900</b>         | <b>-73.900</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-75.800</b>           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-67.025</b>            | <b>-162.100</b>         | <b>-139.900</b>         | <b>-73.900</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-75.800</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-67.025</b>            | <b>-162.100</b>         | <b>-139.900</b>         | <b>-73.900</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-75.800</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-67.025</b>            | <b>-162.100</b>         | <b>-139.900</b>         | <b>-73.900</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-75.800</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-67.025</b>            | <b>-162.100</b>         | <b>-139.900</b>         | <b>-73.900</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-75.800</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b> |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                         | 4.000                   | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.500                     | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 1.500                     | 4.000                   | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                   | 46.355                    | 43.600                  | 46.700                  | ---                            | 47.600                   | 48.500                   | 49.500                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 18.232                    | 25.500                  | 21.000                  | ---                            | 19.100                   | 18.600                   | 19.100                   |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 10.000                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                   | 0                         | 85.600                  | 67.000                  | ---                            | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 669                       | 8.200                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                    |
| 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 75.256                    | 162.900                 | 137.700                 | ---                            | 71.700                   | 72.200                   | 73.700                   |
| 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>      | -73.756                   | -158.900                | -137.700                | ---                            | -71.700                  | -72.200                  | -73.700                  |
|    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
|    | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                 | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 3.129                     | 5.000                   | 5.000                   | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                 | 3.129                     | 5.000                   | 5.000                   | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | -3.129                    | -5.000                  | -5.000                  | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

## Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571    | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 571010 | Wirtschaftsförderung     |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                          |        |        |        |   |   |   |   |        |         |
|--------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|--------|---------|
| Summe Auszahlungen       | -3.129 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.129 | -4.854  |
| Summe Einzahlungen       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 117.000 |
| Summe                    | -3.129 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.129 | 112.146 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.129 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.129 | -4.854  |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 117.000 |
| Gesamtsumme              | -3.129 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.129 | 112.146 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 573010 | Märkte                                   |

**Kurzbeschreibung** Durchführung von Märkten

**Verantwortlich** FB 3 Bürgerservice

**Auftragsgrundlagen** KAG, örtliche Regelungen

**Zielgruppen** Auswärtige Gäste

## Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 3.431                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                         | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 0                        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 470                       | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.901</b>              | <b>15.400</b>           | <b>15.400</b>           | <b>15.400</b>            | <b>15.400</b>            | <b>2.400</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 3.709                     | 1.000                   | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.148                     | 24.900                  | 25.400                  | 25.500                   | 25.600                   | 2.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>5.857</b>              | <b>26.900</b>           | <b>27.500</b>           | <b>27.600</b>            | <b>27.700</b>            | <b>4.800</b>             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-1.957</b>             | <b>-11.500</b>          | <b>-12.100</b>          | <b>-12.200</b>           | <b>-12.300</b>           | <b>-2.400</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-1.957</b>             | <b>-11.500</b>          | <b>-12.100</b>          | <b>-12.200</b>           | <b>-12.300</b>           | <b>-2.400</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-1.957</b>             | <b>-11.500</b>          | <b>-12.100</b>          | <b>-12.200</b>           | <b>-12.300</b>           | <b>-2.400</b>            |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 1.259                     | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-3.216</b>             | <b>-12.900</b>          | <b>-13.500</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-13.700</b>           | <b>-3.800</b>            |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-3.216</b>             | <b>-12.900</b>          | <b>-13.500</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-13.700</b>           | <b>-3.800</b>            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 45                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.701                     | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                         | 10.000                  | 10.000                  | ---                            | 10.000                   | 10.000                   | 0                        |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 536                       | 1.400                   | 1.400                   | ---                            | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 3.000                   | 3.000                   | ---                            | 3.000                    | 3.000                    | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.282</b>              | <b>15.400</b>           | <b>15.400</b>           | <b>---</b>                     | <b>15.400</b>            | <b>15.400</b>            | <b>2.400</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                  | 3.709                     | 1.000                   | 1.100                   | ---                            | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 2.223                     | 24.900                  | 25.400                  | ---                            | 25.500                   | 25.600                   | 2.700                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 0                         | 1.000                   | 1.000                   | ---                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 5.932                     | 26.900                  | 27.500                  | ---                            | 27.600                   | 27.700                   | 4.800                    |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)      | -1.651                    | -11.500                 | -12.100                 | ---                            | -12.200                  | -12.300                  | -2.400                   |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 573020 | Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser   |

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Stadthalle Steinheim, Dorfgemeinschaftshäuser in Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen und Sandebeck |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 4 Planen + Bauen                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Einzelweisungen                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>              | Kostengünstige Bereitstellung der Stadthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser als öffentliche Begegnungsstätten       |
| <b>Zielgruppen</b>        | <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>                                                                                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 112.220                   | 100.800                 | 95.200                  | 95.100                   | 94.800                   | 75.800                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 7.912                     | 12.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>120.132</b>            | <b>112.900</b>          | <b>120.300</b>          | <b>120.200</b>           | <b>119.900</b>           | <b>100.900</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 16.008                    | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 59.098                    | 110.200                 | 101.500                 | 84.100                   | 85.700                   | 87.300                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 180.721                   | 155.700                 | 149.500                 | 149.400                  | 149.100                  | 125.000                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 7.700                     | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                    | 7.700                    | 7.700                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 3.528                     | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                    | 9.200                    | 9.200                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>267.054</b>            | <b>282.600</b>          | <b>267.700</b>          | <b>250.200</b>           | <b>251.700</b>           | <b>229.200</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-146.922</b>           | <b>-169.700</b>         | <b>-147.400</b>         | <b>-130.000</b>          | <b>-131.800</b>          | <b>-128.300</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-146.922</b>           | <b>-169.700</b>         | <b>-147.400</b>         | <b>-130.000</b>          | <b>-131.800</b>          | <b>-128.300</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-146.922</b>           | <b>-169.700</b>         | <b>-147.400</b>         | <b>-130.000</b>          | <b>-131.800</b>          | <b>-128.300</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 6.673                     | 6.600                   | 6.700                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.900                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-153.595</b>           | <b>-176.300</b>         | <b>-154.100</b>         | <b>-136.800</b>          | <b>-138.600</b>          | <b>-135.200</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-153.595</b>           | <b>-176.300</b>         | <b>-154.100</b>         | <b>-136.800</b>          | <b>-138.600</b>          | <b>-135.200</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 7.307                     | 12.000                  | 25.000                  | ---                            | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0                         | 100                     | 100                     | ---                            | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.307</b>              | <b>12.100</b>           | <b>25.100</b>           | <b>---</b>                     | <b>25.100</b>            | <b>25.100</b>            | <b>25.100</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                                           | 16.008                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 56.558                    | 124.600                 | 101.500                 | ---                            | 84.100                   | 85.700                   | 87.300                   |
| 14 | - Transferauszahlungen                                                           | 7.700                     | 9.200                   | 7.700                   | ---                            | 7.700                    | 7.700                    | 7.700                    |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                                          | 3.528                     | 9.000                   | 9.000                   | ---                            | 9.000                    | 9.200                    | 9.200                    |
| 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>83.793</b>             | <b>142.800</b>          | <b>118.200</b>          | <b>---</b>                     | <b>100.800</b>           | <b>102.600</b>           | <b>104.200</b>           |
| 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>              | <b>-76.486</b>            | <b>-130.700</b>         | <b>-93.100</b>          | <b>---</b>                     | <b>-75.700</b>           | <b>-77.500</b>           | <b>-79.100</b>           |
|    | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                    |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 697.779                   | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06 | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>697.779</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 186.952                   | 123.000                 | 8.000                   | 0                              | 200.000                  | 0                        | 0                        |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 3.500                     | 13.200                  | 165.000                 | 0                              | 155.000                  | 5.000                    | 5.000                    |
| 13 | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>190.452</b>            | <b>136.200</b>          | <b>173.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>355.000</b>           | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| 14 | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>507.327</b>            | <b>-136.200</b>         | <b>-173.000</b>         | <b>0</b>                       | <b>-355.000</b>          | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |

## Investitionen Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 573020 | Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser   |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |          |                 |                 |          |                 |          |          |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| 521010-005 IKEK Maßnahmen                                       | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0        | 0               | -6.500        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0        | 0               | 6.500         |
| 573020-002 Stadthalle Außenanlagen                              | 0        | -120.000        | 0               | 0        | -200.000        | 0        | 0        | -120.000        | 0             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0        | 120.000         | 0               | 0        | 200.000         | 0        | 0        | 120.000         | 0             |
| 573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen                              | 0        | 0               | -160.000        | 0        | -150.000        | 0        | 0        | 0               | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0        | 0               | 160.000         | 0        | 150.000         | 0        | 0        | 0               | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-6.500</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-6.500</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                 |                 |                 |          |                 |               |               |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-190.452</b> | <b>-16.200</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-206.652</b> | <b>-485.512</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>7.500</b>    |
| <b>Summe</b>                    | <b>-190.452</b> | <b>-16.200</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-206.652</b> | <b>-478.012</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-190.452</b> | <b>-136.200</b> | <b>-173.000</b> | <b>0</b> | <b>-355.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-326.652</b> | <b>-492.012</b> |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Investitionen Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun-<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>7.500</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-190.452</b>              | <b>-136.200</b>            | <b>-173.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>-355.000</b>             | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>-326.652</b>                   | <b>-484.512</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 573030 | Versorgungsunternehmen                   |

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Beteiligungsmanagement an Versorgungsunternehmen                                           |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 2 Finanzen                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Gemeindeordnung NRW                                                                        |
| <b>Ziele</b>              | Beteiligung an der Eigengesellschaft zur ortsnahen Versorgung mit Wasser, Strom und Erdgas |
| <b>Zielgruppen</b>        | Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                         | 0                       | 95.000                  | 110.000                  | 125.000                  | 125.000                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 416.527                   | 480.000                 | 480.000                 | 490.000                  | 495.000                  | 500.000                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>416.527</b>            | <b>480.000</b>          | <b>575.000</b>          | <b>600.000</b>           | <b>620.000</b>           | <b>625.000</b>           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 28.485                    | 28.500                  | 28.500                  | 28.500                   | 28.500                   | 28.500                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>28.485</b>             | <b>28.500</b>           | <b>28.500</b>           | <b>28.500</b>            | <b>28.500</b>            | <b>28.500</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>388.042</b>            | <b>451.500</b>          | <b>546.500</b>          | <b>571.500</b>           | <b>591.500</b>           | <b>596.500</b>           |
| 19        | + Finanzerträge                                                                               | 180.000                   | 180.000                 | 180.000                 | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>180.000</b>            | <b>180.000</b>          | <b>180.000</b>          | <b>180.000</b>           | <b>180.000</b>           | <b>180.000</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>568.042</b>            | <b>631.500</b>          | <b>726.500</b>          | <b>751.500</b>           | <b>771.500</b>           | <b>776.500</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>568.042</b>            | <b>631.500</b>          | <b>726.500</b>          | <b>751.500</b>           | <b>771.500</b>           | <b>776.500</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>568.042</b>            | <b>631.500</b>          | <b>726.500</b>          | <b>751.500</b>           | <b>771.500</b>           | <b>776.500</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>568.042</b>            | <b>631.500</b>          | <b>726.500</b>          | <b>751.500</b>           | <b>771.500</b>           | <b>776.500</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 0                         | 0                       | 95.000                  | ---                            | 110.000                  | 125.000                  | 125.000                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 416.527                   | 480.000                 | 480.000                 | ---                            | 490.000                  | 495.000                  | 500.000                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                  | 360.000                   | 180.000                 | 180.000                 | ---                            | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>776.527</b>            | <b>660.000</b>          | <b>755.000</b>          | <b>---</b>                     | <b>780.000</b>           | <b>800.000</b>           | <b>805.000</b>           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 56.970                    | 28.500                  | 28.500                  | ---                            | 28.500                   | 28.500                   | 28.500                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.970</b>             | <b>28.500</b>           | <b>28.500</b>           | <b>---</b>                     | <b>28.500</b>            | <b>28.500</b>            | <b>28.500</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | 719.557                   | 631.500                 | 726.500                 | ---                            | 751.500                  | 771.500                  | 776.500                  |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                        | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                            | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 573040 | Stadtmarketing                           |

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Beteiligungsmanagement an Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaften                    |
| <b>Verantwortlich</b>     | FB 2 Finanzen                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> | Gemeindeordnung NRW                                                                                  |
| <b>Ziele</b>              | Gesellschaftsbeteiligungen zur Verbesserung Steinheims als Wirtschaftsstandort<br>Tourismusförderung |
| <b>Zielgruppen</b>        | Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                               | 19.215                    | 19.500                  | 20.600                  | 21.000                   | 21.400                   | 21.800                   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.063                     | 18.000                  | 15.000                  | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                               | 0                         | 20.000                  | 20.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 24.277                    | 57.500                  | 55.600                  | 29.000                   | 29.400                   | 29.800                   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                      | -24.277                   | -57.500                 | -55.600                 | -29.000                  | -29.400                  | -29.800                  |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                | -24.277                   | -57.500                 | -55.600                 | -29.000                  | -29.400                  | -29.800                  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | -24.277                   | -57.500                 | -55.600                 | -29.000                  | -29.400                  | -29.800                  |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                              | -24.277                   | -57.500                 | -55.600                 | -29.000                  | -29.400                  | -29.800                  |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)              | -24.277                   | -57.500                 | -55.600                 | -29.000                  | -29.400                  | -29.800                  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10 | - Personalauszahlungen                                             | 19.215                    | 19.500                  | 20.600                  | ---                            | 21.000                   | 21.400                   | 21.800                   |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 5.063                     | 18.000                  | 15.000                  | ---                            | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 14 | - Transferauszahlungen                                             | 0                         | 20.000                  | 20.000                  | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 24.277                    | 57.500                  | 55.600                  | ---                            | 29.000                   | 29.400                   | 29.800                   |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -24.277                   | -57.500                 | -55.600                 | ---                            | -29.000                  | -29.400                  | -29.800                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575    | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | 575010 | Tourismus                |

|                                                                                    |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                            | Toristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, touristische Einrichtungen |
| <b>Verantwortlich</b>                                                              | WiFö / Liegenschaften                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                          | örtliche Regelungen                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                       | Verbesserung der touristischen Situation Steinheims<br>Erhöhung der Besucherzahl       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                 | Auswärtige Gäste                                                                       |
| <b>Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss</b> |                                                                                        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 12.150                    | 13.200                  | 17.400                  | 14.000                   | 14.300                   | 14.300                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 3.827                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 15.976                    | 13.200                  | 17.400                  | 14.000                   | 14.300                   | 14.300                   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                      | -15.976                   | -13.200                 | -17.400                 | -14.000                  | -14.300                  | -14.300                  |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                | -15.976                   | -13.200                 | -17.400                 | -14.000                  | -14.300                  | -14.300                  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26  | = Ergebnis<br>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br>22 und 25) | -15.976                   | -13.200                 | -17.400                 | -14.000                  | -14.300                  | -14.300                  |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                              | -15.976                   | -13.200                 | -17.400                 | -14.000                  | -14.300                  | -14.300                  |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)              | -15.976                   | -13.200                 | -17.400                 | -14.000                  | -14.300                  | -14.300                  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                         | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                                |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 11.776                    | 13.200                  | 17.400                  | ---                            | 14.000                   | 14.300                   | 14.300                   |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen                                            | 3.569                     | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 15.345                    | 13.200                  | 17.400                  | ---                            | 14.000                   | 14.300                   | 14.300                   |
| 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 9 und 16) | -15.345                   | -13.200                 | -17.400                 | ---                            | -14.000                  | -14.300                  | -14.300                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 15.894.306                | 15.936.700              | 16.712.100              | 17.691.500               | 18.671.700               | 19.280.100               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.317.818                 | 2.276.100               | 3.308.500               | 3.605.000                | 3.740.000                | 3.772.000                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 106.039                   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>20.318.164</b>         | <b>18.212.800</b>       | <b>20.020.600</b>       | <b>21.296.500</b>        | <b>22.411.700</b>        | <b>23.052.100</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 497.320                   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | -91.207                   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                        | 10.849.098                | 11.403.600              | 12.122.000              | 12.363.100               | 12.925.800               | 13.525.200               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 68                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>11.255.279</b>         | <b>11.403.600</b>       | <b>12.122.000</b>       | <b>12.363.100</b>        | <b>12.925.800</b>        | <b>13.525.200</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>9.062.885</b>          | <b>6.809.200</b>        | <b>7.898.600</b>        | <b>8.933.400</b>         | <b>9.485.900</b>         | <b>9.526.900</b>         |
| 19        | + Finanzerträge                                                                               | 5.682                     | 3.700                   | 3.200                   | 2.700                    | 2.200                    | 2.200                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 187.977                   | 146.500                 | 206.300                 | 339.200                  | 362.300                  | 398.500                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-182.295</b>           | <b>-142.800</b>         | <b>-203.100</b>         | <b>-336.500</b>          | <b>-360.100</b>          | <b>-396.300</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>8.880.590</b>          | <b>6.666.400</b>        | <b>7.695.500</b>        | <b>8.596.900</b>         | <b>9.125.800</b>         | <b>9.130.600</b>         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0                         | 449.800                 | 1.217.300               | 1.380.800                | 629.700                  | 579.400                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>449.800</b>          | <b>1.217.300</b>        | <b>1.380.800</b>         | <b>629.700</b>           | <b>579.400</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>8.880.590</b>          | <b>7.116.200</b>        | <b>8.912.800</b>        | <b>9.977.700</b>         | <b>9.755.500</b>         | <b>9.710.000</b>         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>8.880.590</b>          | <b>7.116.200</b>        | <b>8.912.800</b>        | <b>9.977.700</b>         | <b>9.755.500</b>         | <b>9.710.000</b>         |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>8.880.590</b>          | <b>7.116.200</b>        | <b>8.912.800</b>        | <b>9.977.700</b>         | <b>9.755.500</b>         | <b>9.710.000</b>         |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 15.852.960                | 15.936.700              | 16.712.100              | ---                            | 17.691.500               | 18.671.700               | 19.280.100               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.317.818                 | 2.275.100               | 3.308.500               | ---                            | 3.605.000                | 3.740.000                | 3.772.000                |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 99.217                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 5.682                     | 3.700                   | 3.200                   | ---                            | 2.700                    | 2.200                    | 2.200                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.275.677</b>         | <b>18.215.500</b>       | <b>20.023.800</b>       | <b>---</b>                     | <b>21.299.200</b>        | <b>22.413.900</b>        | <b>23.054.300</b>        |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 187.977                   | 156.500                 | 206.300                 | ---                            | 339.200                  | 362.300                  | 398.500                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                  | 11.146.681                | 11.403.600              | 12.122.000              | ---                            | 12.363.100               | 12.925.800               | 13.525.200               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 68                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.334.725</b>         | <b>11.560.100</b>       | <b>12.328.300</b>       | <b>---</b>                     | <b>12.702.300</b>        | <b>13.288.100</b>        | <b>13.923.700</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>8.940.952</b>          | <b>6.655.400</b>        | <b>7.695.500</b>        | <b>---</b>                     | <b>8.596.900</b>         | <b>9.125.800</b>         | <b>9.130.600</b>         |
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 1.185.521                 | 1.235.400               | 1.335.400               | 0                              | 1.348.200                | 1.355.600                | 1.363.200                |
| <b>06</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>1.185.521</b>          | <b>1.235.400</b>        | <b>1.335.400</b>        | <b>0</b>                       | <b>1.348.200</b>         | <b>1.355.600</b>         | <b>1.363.200</b>         |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                 | 35.673                    | 33.500                  | 35.000                  | 0                              | 37.000                   | 38.000                   | 39.000                   |
| <b>13</b> | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>35.673</b>             | <b>33.500</b>           | <b>35.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>37.000</b>            | <b>38.000</b>            | <b>39.000</b>            |
| <b>14</b> | <b>= Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.149.848</b>          | <b>1.201.900</b>        | <b>1.300.400</b>        | <b>0</b>                       | <b>1.311.200</b>         | <b>1.317.600</b>         | <b>1.324.200</b>         |

## Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                            |                            |                                   |                             |                             |                             |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>germ.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                    |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 611010-001 Investitionspauschale                   | 1.125.521        | 1.175.400        | 1.275.400        | 0        | 1.288.200        | 1.295.600        | 1.303.200        | 2.300.921        | 1.284.948        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.125.521        | 1.175.400        | 1.275.400        | 0        | 1.288.200        | 1.295.600        | 1.303.200        | 2.300.921        | 1.284.948        |
| 611010-002 Sportpauschale                          | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 120.000          | 67.500           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 120.000          | 67.500           |
| 612010-001 Einlage Versorgungsfonds                | -35.673          | -33.500          | -35.000          | 0        | -37.000          | -38.000          | -39.000          | -69.173          | -71.089          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 35.673           | 33.500           | 35.000           | 0        | 37.000           | 38.000           | 39.000           | 69.173           | 71.089           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>-35.673</b>   | <b>-33.500</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>0</b> | <b>-37.000</b>   | <b>-38.000</b>   | <b>-39.000</b>   | <b>-69.173</b>   | <b>-71.089</b>   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>1.185.521</b> | <b>1.235.400</b> | <b>1.335.400</b> | <b>0</b> | <b>1.348.200</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.363.200</b> | <b>2.420.921</b> | <b>1.352.448</b> |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1.149.848</b> | <b>1.201.900</b> | <b>1.300.400</b> | <b>0</b> | <b>1.311.200</b> | <b>1.317.600</b> | <b>1.324.200</b> | <b>2.351.748</b> | <b>1.281.358</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.235.467</b> |
| <b>Summe</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.235.467</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-35.673</b>   | <b>-33.500</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>0</b> | <b>-37.000</b>   | <b>-38.000</b>   | <b>-39.000</b>   | <b>-69.173</b>   | <b>-71.089</b>   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>1.185.521</b> | <b>1.235.400</b> | <b>1.335.400</b> | <b>0</b> | <b>1.348.200</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.363.200</b> | <b>2.420.921</b> | <b>2.587.914</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>1.149.848</b> | <b>1.201.900</b> | <b>1.300.400</b> | <b>0</b> | <b>1.311.200</b> | <b>1.317.600</b> | <b>1.324.200</b> | <b>2.351.748</b> | <b>2.516.825</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 611010 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |

**Kurzbeschreibung** Einnahmen aus Steuern, allgemeinen und Bedarfszuweisungen, Zahlung von Umlagen

**Verantwortlich** FB 2 Finanzen

**Auftragsgrundlagen** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

**Ziele** Festlegung der Rahmenbedingungen der Finanzwirtschaft

**Zielgruppen**

Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

## Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 15.894.306                | 15.936.700              | 16.712.100              | 17.691.500               | 18.671.700               | 19.280.100               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.317.818                 | 2.276.100               | 3.308.500               | 3.605.000                | 3.740.000                | 3.772.000                |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 106.039                   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>20.318.164</b>         | <b>18.212.800</b>       | <b>20.020.600</b>       | <b>21.296.500</b>        | <b>22.411.700</b>        | <b>23.052.100</b>        |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                                        | 10.849.098                | 11.403.600              | 12.122.000              | 12.363.100               | 12.925.800               | 13.525.200               |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>10.849.098</b>         | <b>11.403.600</b>       | <b>12.122.000</b>       | <b>12.363.100</b>        | <b>12.925.800</b>        | <b>13.525.200</b>        |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>9.469.066</b>          | <b>6.809.200</b>        | <b>7.898.600</b>        | <b>8.933.400</b>         | <b>9.485.900</b>         | <b>9.526.900</b>         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 6.212                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 21  | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-6.212</b>             | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>9.462.854</b>          | <b>6.807.200</b>        | <b>7.896.600</b>        | <b>8.931.400</b>         | <b>9.483.900</b>         | <b>9.524.900</b>         |
| 25  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 26  | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>9.462.854</b>          | <b>6.807.200</b>        | <b>7.896.600</b>        | <b>8.931.400</b>         | <b>9.483.900</b>         | <b>9.524.900</b>         |
| 29  | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>9.462.854</b>          | <b>6.807.200</b>        | <b>7.896.600</b>        | <b>8.931.400</b>         | <b>9.483.900</b>         | <b>9.524.900</b>         |
| 30  | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 31  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>9.462.854</b>          | <b>6.807.200</b>        | <b>7.896.600</b>        | <b>8.931.400</b>         | <b>9.483.900</b>         | <b>9.524.900</b>         |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 15.862.907                | 15.936.700              | 16.712.100              | ---                            | 17.691.500               | 18.671.700               | 19.280.100               |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 4.317.818                 | 2.275.100               | 3.308.500               | ---                            | 3.605.000                | 3.740.000                | 3.772.000                |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen                                      | 99.217                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 09 | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.279.942</b>         | <b>18.211.800</b>       | <b>20.020.600</b>       | <b>---</b>                     | <b>21.296.500</b>        | <b>22.411.700</b>        | <b>23.052.100</b>        |
|    | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                  | 6.212                     | 2.000                   | 2.000                   | ---                            | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 14 | - Transferauszahlungen                                       | 11.146.681                | 11.403.600              | 12.122.000              | ---                            | 12.363.100               | 12.925.800               | 13.525.200               |



# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 11.152.893                | 11.405.600              | 12.124.000              | ---                            | 12.365.100               | 12.927.800               | 13.527.200               |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)            | 9.127.050                 | 6.806.200               | 7.896.600               | ---                            | 8.931.400                | 9.483.900                | 9.524.900                |
|    | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                   |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.185.521                 | 1.235.400               | 1.335.400               | 0                              | 1.348.200                | 1.355.600                | 1.363.200                |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)                                    | 1.185.521                 | 1.235.400               | 1.335.400               | 0                              | 1.348.200                | 1.355.600                | 1.363.200                |
|    | Auszahlungen                                                            |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.185.521                 | 1.235.400               | 1.335.400               | 0                              | 1.348.200                | 1.355.600                | 1.363.200                |

## Investitionen Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

|                       |        |                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 611010 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtun<br>gserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                            |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 611010-001 Investitionspauschale           | 1.125.521        | 1.175.400        | 1.275.400        | 0        | 1.288.200        | 1.295.600        | 1.303.200        | 2.300.921        | 1.284.948        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.125.521        | 1.175.400        | 1.275.400        | 0        | 1.288.200        | 1.295.600        | 1.303.200        | 2.300.921        | 1.284.948        |
| 611010-002 Sportpauschale                  | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 120.000          | 67.500           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 120.000          | 67.500           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>1.185.521</b> | <b>1.235.400</b> | <b>1.335.400</b> | <b>0</b> | <b>1.348.200</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.363.200</b> | <b>2.420.921</b> | <b>1.352.448</b> |
| <b>Summe</b>                               | <b>1.185.521</b> | <b>1.235.400</b> | <b>1.335.400</b> | <b>0</b> | <b>1.348.200</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.363.200</b> | <b>2.420.921</b> | <b>1.352.448</b> |

### UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                 |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.235.467</b> |
| <b>Summe</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.235.467</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>1.185.521</b> | <b>1.235.400</b> | <b>1.335.400</b> | <b>0</b> | <b>1.348.200</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.363.200</b> | <b>2.420.921</b> | <b>2.587.914</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>1.185.521</b> | <b>1.235.400</b> | <b>1.335.400</b> | <b>0</b> | <b>1.348.200</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.363.200</b> | <b>2.420.921</b> | <b>2.587.914</b> |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Kurzbeschreibung** weitere Maßnahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft

**Verantwortlich** FB 2 Finanzen

**Auftragsgrundlagen** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKFG

**Zielgruppen**

Fachausschuss: Rat

## Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                        | 497.320                   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | -91.207                   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 68                        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>406.181</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-406.181</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 19        | + Finanzerträge                                                                               | 5.682                     | 3.700                   | 3.200                   | 2.700                    | 2.200                    | 2.200                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 181.765                   | 144.500                 | 204.300                 | 337.200                  | 360.300                  | 396.500                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-176.083</b>           | <b>-140.800</b>         | <b>-201.100</b>         | <b>-334.500</b>          | <b>-358.100</b>          | <b>-394.300</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                 | <b>-582.263</b>           | <b>-140.800</b>         | <b>-201.100</b>         | <b>-334.500</b>          | <b>-358.100</b>          | <b>-394.300</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0                         | 449.800                 | 1.217.300               | 1.380.800                | 629.700                  | 579.400                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>449.800</b>          | <b>1.217.300</b>        | <b>1.380.800</b>         | <b>629.700</b>           | <b>579.400</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>-582.263</b>           | <b>309.000</b>          | <b>1.016.200</b>        | <b>1.046.300</b>         | <b>271.600</b>           | <b>185.100</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-582.263</b>           | <b>309.000</b>          | <b>1.016.200</b>        | <b>1.046.300</b>         | <b>271.600</b>           | <b>185.100</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0                         | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>-582.263</b>           | <b>309.000</b>          | <b>1.016.200</b>        | <b>1.046.300</b>         | <b>271.600</b>           | <b>185.100</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

|           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>        |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | -9.947                    | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 08        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                  | 5.682                     | 3.700                   | 3.200                   | ---                            | 2.700                    | 2.200                    | 2.200                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.265</b>             | <b>3.700</b>            | <b>3.200</b>            | <b>---</b>                     | <b>2.700</b>             | <b>2.200</b>             | <b>2.200</b>             |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                          |                           |                         |                         |                                |                          |                          |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                  | 181.765                   | 154.500                 | 204.300                 | ---                            | 337.200                  | 360.300                  | 396.500                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 68                        | 0                       | 0                       | ---                            | 0                        | 0                        | 0                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Steinheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2021<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 | Planung 2026<br>EUR<br>7 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 181.833                   | 154.500                 | 204.300                 | ---                            | 337.200                  | 360.300                  | 396.500                  |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)<br><br>Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen | -186.098                  | -150.800                | -201.100                | ---                            | -334.500                 | -358.100                 | -394.300                 |
| 06 | = Summe:<br>(investive Einzahlungen)<br><br>Auszahlungen                                                  | 0                         | 0                       | 0                       | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                          | 35.673                    | 33.500                  | 35.000                  | 0                              | 37.000                   | 38.000                   | 39.000                   |
| 13 | = Summe:<br>(investive Auszahlungen)                                                                      | 35.673                    | 33.500                  | 35.000                  | 0                              | 37.000                   | 38.000                   | 39.000                   |
| 14 | = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -35.673                   | -33.500                 | -35.000                 | 0                              | -37.000                  | -38.000                  | -39.000                  |

## Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Verpflichtungserm.<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Bisher<br>bereitgest.<br>EUR<br>8 | Gesamteinz.-<br>ausz.<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                    |                |                |                |          |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 612010-001 Einlage Versorgungsfonds                | -35.673        | -33.500        | -35.000        | 0        | -37.000        | -38.000        | -39.000        | -69.173        | -71.089        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 35.673         | 33.500         | 35.000         | 0        | 37.000         | 38.000         | 39.000         | 69.173         | 71.089         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>-35.673</b> | <b>-33.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-37.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-69.173</b> | <b>-71.089</b> |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-35.673</b> | <b>-33.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-37.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-69.173</b> | <b>-71.089</b> |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    | <b>-35.673</b> | <b>-33.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-37.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-69.173</b> | <b>-71.089</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-35.673</b> | <b>-33.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-37.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-69.173</b> | <b>-71.089</b> |

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E



## Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan **2023**

Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie sollen die sparsame und wirtschaftliche Verwendung der bereitgestellten Haushaltsmittel gewährleisten. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Haushaltsvollzug keine Verschlechterung der Haushaltsplanung eintritt.

Da sie mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und deren Anlagen in Kraft gesetzt werden, sind sie verbindlich. Alle Mittel bewirtschaftenden Stellen haben sie zu beachten!

### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen müssen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen.

Dieses gilt nicht für Aufwendungen/Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.

Der ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan dürfen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen.

Mehrerträge – insbesondere Steuermehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbedarfs des Erfolgsplanes.

Mehreinzahlungen für Investitionen sind zur Senkung des Kreditbedarfs bzw. zur Schuldentilgung für den unrentierlichen Bereich zu verwenden. Minderauszahlungen für Investitionen dienen der Senkung des Kreditbedarfs.

Die Durchführung aller Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuwendungen erlangt werden können, steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung dieser Zuwendungen, es sei denn, sie sind gesetzlich geboten.

# Besondere Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen, wie auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis dadurch nicht gefährdet wird.

## Budgetbildung für Aufwendungen und Erträge

Es werden für die Aufwendungen und Erträge folgende Budgets gebildet:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen:
  - Alle Aufwendungen der Kontengruppen 50 „Personalaufwendungen“ und 51 Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Kostenrechnende Einrichtungen:
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 53801000 Abwasserbeseitigung werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 54501000 Straßenreinigung und Winterdienst werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 55301000 Friedhöfe werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 55501000 Wald- und Forstwirtschaft werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 57301000 Märkte werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 26301000 Musikschule werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Alle Aufwendungen und Erträge des Produkts 42403000 Freibad werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
  - Alle Aufwendungen der Konten 5241 für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden zu einem Budget zusammengefasst.
4. Aufwendungen für bauliche Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
  - Alle Aufwendungen den Konten 5215, 5216 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 5241 Unterhaltung der baulichen Anlagen werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Zusätzliche Erträge, die als Ersatz für Aufwendungen für bauliche Unterhaltungs- und UInstandsetzungsmaßnahmen erzielt werden (z.B. Versicherungsleistungen), berechtigen zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.
5. Aufwendungen für das Produkt 11108000 – IuK-Technik
  - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontogruppen 52 – 54 werden zu einem Budget zusammengefasst.
6. Aufwendungen für das Produkt 12601000 – Gefahrenabwehr und –vorbeugung
  - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Feuerwehr werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Zahlungen für Investitionen der Konten 0711 und 0811 sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
  - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 54 für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle werden zu einem Budget zusammengefasst.
8. Aufwendungen für das Produkt 11105000 – Bauhof
  - Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 5251 für Fahrzeugkosten, 5255 Unterhaltung bewegl. Vermögens, 5261 für Dienst- und Schutzkleidung, 5422 für Miete von Bauhofgeräten und 5431 für Geschäftsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
9. Aufwendungen für Unterhaltung beweglichen Vermögens
  - Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 5255 für Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden bei den Schulen – Produkte 21101002, 21101003, 21501000, 21701000 – zu einem Budget zusammengefasst.
10. Schülerbeförderungskosten
  - Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Kto. 54990000) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig
11. Aufwendungen für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen an Rats- und Ausschussmitglieder und Fraktionen sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Bei Produkt 31501000 berechtigen Mehrerträge aus Spenden zugunsten der Krankenstation Kalemie zu entsprechenden Mehraufwendungen.
13. Bei Produkt 52101000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
14. Bei Produkt 11110000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
15. Aufwände für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 52790000) sind bei den Budgets 11104000, 12201000, 31501000, 51102000 und 52101000 gegenseitig deckungsfähig.
16. Aufwände für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 54220000) sind gegenseitig deckungsfähig
17. Leistungen für die Betreuung von Flüchtlingen
  - Aufwendungen der Leistungen für Asylbewerber sind deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
  - Aufwendungen und Erträge für Flüchtlingsunterkünfte werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Erträge und Aufwendungen für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gegenseitig deckungsfähig.
18. Bei Produkt 36301000 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Kinderferienspaß deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.
19. Bei Produkt 57301000 – Märkte – sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen..

## **Budgetbildung für Einzahlungen und Auszahlungen**

Es werden für die Auszahlungen folgende Budgets gebildet:

1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
  - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung bereits verhindert.
2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
  - Auszahlungen für Investitionen des Produktes 53801000 Abwasserbeseitigung werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Auszahlungen für Investitionen des Produktes 54101000 Öffentliche Verkehrsflächen werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Auszahlungen für Investitionen des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben werden zu einem Budget zusammengefasst.
  - Auszahlungen gleicher Budgets für Vermögensgegenstände unterhalb und oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
  - Auszahlungen der Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.
4. Auszahlungen für Grunderwerb
  - Mehrauszahlungen bei den Konten 7821 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind zulässig, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Konten 6821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt wurden.



## **Regelung von Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO**

### **Allgemeines**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16. November 2004 zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432), bestimmt der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Durch den beschlossenen Haushaltsplan werden Ermächtigungen begründet, für das jeweilige Haushaltsjahr Aufwendungen einzugehen und Auszahlungen zu leisten. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, so können die Ermächtigungen dafür nach den folgenden Grundsätzen übertragen werden:

#### **1.**

Der Grundsatz der Jährlichkeit, nach dem Ermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres gelten, ist zu beachten. Da übertragene Ermächtigungen die entsprechenden Positionen des folgenden Haushaltsjahres erhöhen, sind sie nur im Ausnahmefall zulässig.

#### **2.**

Ermächtigungsübertragungen erfolgen nur auf schriftlichen und begründeten Antrag der zuständigen Fachbereichsleiter. Eine Übertragung kann höchstens bis zu dem Betrag erfolgen, der zur Erfüllung der Aufgabe notwendig ist, auch wenn noch höhere Mittel zur Verfügung stehen. Die Anträge sind bis zum 31.12. des Haushaltsjahres an den Kämmerer zu richten. Es ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam ausgezahlt werden.

#### **3.**

Die Entscheidung über die Übertragung von Ermächtigungen trifft der Kämmerer nach Kenntnisnahme durch den Bürgermeister, bei ihrer Verhinderung der stellvertretende Leiter des Fachbereichs 2 Finanzen, bzw. der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

#### **4.**

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen und sind auch noch keine Auszahlungen getätigt, erfolgt keine Übertragung, sondern eine Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsplan. Eine Ausnahme bildet der vom Rat der Stadt Steinheim beschlossene Haushaltsansatz für die Fahrzeug- und Geräteausstattung des Bauhofes. Hier werden nicht verbrauchte Mittel bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjahres übertragen.

**5.**

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen oder Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden grundsätzlich nicht vorgenommen.

Ausnahmen bilden die vom Rat der Stadt Steinheim beschlossenen Haushaltsansätze (Budgets der Schulen, Kindergärten und Jugendfreizeitstätte, Budget des Jugendparlaments, Mittel der Bezirksausschüsse). Hier werden nicht verbrauchte Mittel bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragen.

**6.**

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

**7.**

Die übertragenen Ermächtigungen sind im Folgejahr zügig und vorrangig abzuwickeln. Sie sind vor den neu veranschlagten Mitteln in Anspruch zu nehmen. Die Zahlungsanweisung muss einen Hinweis auf die Inanspruchnahme von übertragenen Mitteln enthalten.

**8.**

Sollten abweichend von den v.g. Grundsätzen Ermächtigungsübertragungen erforderlich sein, können diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ausschließlich durch den Bürgermeister und den Kämmerer genehmigt werden. Derartige Fälle sind Ausnahmen und daher besonders zu begründen.

Der Rat der Stadt Steinheim hat den v.g. Grundsätzen in seiner Sitzung am 15. Juli 2013 zugestimmt. Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

32839 Steinheim, den 16. Juli 2013



Joachim Franzke  
Bürgermeister



# Stellenplan 2023

Stand: (23.01.2023)

## Stellenplan

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

## Stellenübersicht

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Teil C:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte  
Dienstkräfte

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |                                                         | ku                     | kw    |
| Beamte auf Zeit                | B3    | 1,000                              | 1,000              | 1,000                          | 1,000                                                   |                        |       |
|                                |       | <b>1,000</b>                       | <b>1,000</b>       | <b>1,000</b>                   | <b>1,000</b>                                            |                        |       |
| Laufbahngruppe 2               | A15   | 1,000                              | 0,000              | 1,000                          | 1,000                                                   |                        |       |
|                                | A13   | 3,000                              | 0,000              | 3,000                          | 2,500                                                   |                        |       |
|                                | A12   | 1,000                              | 0,000              | 1,000                          | 1,000                                                   |                        |       |
|                                | A11   | 1,935                              | 0,000              | 1,935                          | 1,658                                                   |                        |       |
|                                | A10   | 1,000                              | 0,000              |                                |                                                         |                        |       |
|                                | A9    |                                    |                    | 1,000                          | 1,000                                                   |                        |       |
|                                |       | <b>7,935</b>                       | <b>0,000</b>       | <b>7,935</b>                   | <b>7,158</b>                                            |                        |       |
| Laufbahngruppe 1               | A8    | 0,597                              | 0,000              | 0,597                          | 0,597                                                   |                        |       |
|                                |       | <b>0,597</b>                       | <b>0,000</b>       | <b>0,597</b>                   | <b>0,597</b>                                            |                        |       |
| Insgesamt                      |       | 9,532                              | 1,000              | 9,532                          | 8,755                                                   | 0,000                  | 0,000 |

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

26900 Stadt Steinheim  
Datum: 01.01.2023

Seite: 1

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am<br>01.01.2023 | Zahl der Stellen am<br>01.01.2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2022 | Vermerke / Erläuterungen                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                          | 1,000                             | 1,000                             | 1,000                                                      |                                                                                                                                         |
| 11                          | 5,000                             | 3,000                             | 2,500                                                      | 1,000* KW 0,500* ATZ                                                                                                                    |
| 10                          | 4,000                             | 6,000                             | 6,000                                                      |                                                                                                                                         |
| 09c                         | 1,615                             | 1,615                             | 1,333                                                      |                                                                                                                                         |
| 09b                         | 6,513                             | 6,513                             | 6,513                                                      | 0,103* KW                                                                                                                               |
| 09a                         | 6,488                             | 5,384                             | 5,384                                                      | 0,129* KU 06 Höhere Eingruppierung auf Grund anderer<br>Tätigkeiten 0,385* KU 05 Höhere Eingruppierung auf Grund<br>anderer Tätigkeiten |
| 08                          | 2,748                             | 2,748                             | 2,748                                                      | 0,256* KW Davon 0,35 Personalgestellung für Marienmünster<br>und Nieheim                                                                |
| 07                          | 5,282                             | 5,282                             | 5,282                                                      |                                                                                                                                         |
| 06                          | 33,401                            | 33,568                            | 33,563                                                     |                                                                                                                                         |
| 05                          | 7,819                             | 6,063                             | 5,870                                                      | 1,000* KW 0,500* ATZ                                                                                                                    |
| 04                          | 3,551                             | 3,397                             | 3,388                                                      |                                                                                                                                         |
| 02                          | 1,025                             | 1,025                             | 0,256                                                      |                                                                                                                                         |
| 01                          | 0,577                             | 0,577                             | 0,577                                                      |                                                                                                                                         |
| S 13                        | 1,897                             | 1,897                             | 1,897                                                      |                                                                                                                                         |
| S 11 b                      | 1,000                             | 1,000                             | 1,000                                                      |                                                                                                                                         |
| S 09                        | 1,795                             | 1,795                             | 1,795                                                      |                                                                                                                                         |
| S 08 b                      | 3,884                             | 2,000                             | 2,000                                                      | 0,192* KW                                                                                                                               |
| S 08 a                      | 8,807                             | 7,703                             | 7,703                                                      | 0,578* KW                                                                                                                               |
| S 03                        | 0,923                             | 0,923                             | 0,910                                                      |                                                                                                                                         |
| Insgesamt                   | 97,325                            | 91,490                            | 89,719                                                     |                                                                                                                                         |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

| 1        |                                        | Beamte<br>auf<br>Zeit | Laufbahngruppe 2 |              |              |              |              | Laufb-<br>ahngr-<br>uppe 1 |              |          |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------|
| Prod     | Bezeichnung                            | B3                    | A15              | A13          | A12          | A11          | A10          | A8                         | Summe        | Vermerke |
| 11102000 | Verwaltungsführung                     | 1,000                 |                  |              |              |              |              |                            | 1,000        |          |
| 11103000 | Interessensvertretungen                |                       |                  |              |              | 0,020        |              |                            | 0,020        |          |
| 11104000 | Zentrale Dienste, Organisation         |                       |                  | 1,000        |              | 1,000        |              |                            | 2,000        |          |
| 11107000 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung  |                       | 1,000            |              |              | 0,915        | 1,000        | 0,597                      | 3,512        |          |
| 12201000 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung      |                       |                  | 0,690        | 0,560        |              |              |                            | 1,250        |          |
| 12204000 | Personenstandswesen                    |                       |                  |              | 0,440        |              |              |                            | 0,440        |          |
| 24002000 | Sonstige zentrale Schulangelegenheiten |                       |                  | 0,120        |              |              |              |                            | 0,120        |          |
| 25001000 | Kulturpflege                           |                       |                  | 0,050        |              |              |              |                            | 0,050        |          |
| 31301000 | Hilfen nach AsylBLG                    |                       |                  | 0,140        |              |              |              |                            | 0,140        |          |
| 52102000 | Bauordnung                             |                       |                  | 1,000        |              |              |              |                            | 1,000        |          |
|          | <b>Insgesamt</b>                       | <b>1,000</b>          | <b>1,000</b>     | <b>3,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,935</b> | <b>1,000</b> | <b>0,597</b>               | <b>9,532</b> |          |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2023

| Prod     | Bezeichnung                                       | 12           | 11           | 10           | 09c          | 09b          | 09a          | 08           | 07           | 06                  | 05           | 04           | 02           | 01           | S<br>13      | S<br>11<br>b | S<br>09      | S<br>08<br>b | S<br>08 a    | S<br>03      | Summe         | Vermerke   |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 11102000 | Verwaltungsführung                                |              |              |              |              |              | 0,500        |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,500         |            |
| 11104000 | Zentrale Dienste, Organisation                    |              | 1,000        |              | 0,500        |              | 0,500        |              |              |                     | 0,360        |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2,360         |            |
| 11105000 | Bauhof                                            |              | 0,200        |              |              | 1,000        |              |              | 1,000        | 19,6-<br>41         | 0,769        | 1,179        |              |              |              |              |              |              |              |              | 23,789        |            |
| 11107000 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung             |              | 1,000        |              |              |              |              | 1,000        |              | 1,974               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 3,974         |            |
| 11108000 | IuK-Technik                                       |              |              | 1,000        |              | 1,000        | 2,000        |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 4,000         |            |
| 11109000 | Gebäudemanagement                                 |              |              |              |              | 1,000        |              |              |              | 2,100               | 0,953        |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 4,053         |            |
| 12201000 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 |              |              |              |              |              |              | 0,462        |              | 0,890               | 0,768        | 0,150        |              |              |              |              |              |              |              |              | 2,270         | 0,256 * KW |
| 12202000 | Gewerbewesen                                      |              |              |              |              |              |              |              | 0,792        |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,792         |            |
| 12203000 | Einwohnerangelegenheiten                          |              |              |              |              |              |              |              | 1,849        |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,849         |            |
| 12204000 | Personenstandswesen                               |              |              |              |              | 0,513        |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,513         | 0,103 * KW |
| 12601000 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                    |              |              |              |              |              |              | 0,120        |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,120         |            |
| 21101000 | Grundschulen                                      |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,346               |              | 0,128        |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,474         |            |
| 21501000 | Realschule                                        |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,350               |              | 0,545        |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,895         |            |
| 21701000 | Gymnasium                                         |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,423               |              | 0,545        |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,968         |            |
| 24001000 | Zentrale Leistungen für Schüler                   |              |              |              |              |              | 0,731        | 0,166        |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,897         |            |
| 25001000 | Kulturpflege                                      |              |              |              |              |              | 0,038        | 1,000        |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,038         |            |
| 26301000 | Musikschule                                       |              |              | 1,000        |              | 2,000        | 0,385        |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 3,385         | 0,385 * KU |
| 27201000 | Bücherei                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 0,641        |              | 0,256        |              |              |              |              |              |              |              | 0,897         |            |
| 31301000 | Hilfen nach AsylBLG                               |              |              |              |              | 0,330        | 0,811        |              |              |                     | 0,256        | 0,500        |              |              |              |              |              | 1,000        |              |              | 2,897         |            |
| 31501000 | Sonstige soziale Leistungen                       |              |              |              |              | 0,670        | 0,523        |              |              | 0,167               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,360         | 0,129 * KU |
| 36301000 | Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              | 0,500        |              |              |              | 0,500         |            |
| 36501000 | Kindergärten                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              | 0,577        | 1,897        |              | 1,795        | 2,884        | 8,807        | 0,769        | 16,729        | 0,770 * KW |
| 36602000 | Jugendfreizeiteinrichtungen                       |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              | 0,500        |              |              |              | 0,154        | 0,654         |            |
| 42401000 | Turn- und Sporthallen                             |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,110               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,110         |            |
| 42403000 | Freibäder                                         |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,000               | 2,000        |              | 0,769        |              |              |              |              |              |              |              | 3,769         | 1,000 * KW |
| 51101000 | Räumliche Planung und Entwicklung                 |              | 1,550        | 1,000        | 0,115        |              |              |              | 0,321        |                     | 0,624        |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 3,610         |            |
| 51102000 | Grundstücksbewirtschaftung                        | 0,500        |              |              |              |              |              |              |              |                     | 1,000        |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,500         |            |
| 52102000 | Bauordnung                                        |              |              |              |              |              |              |              | 0,321        |                     | 0,449        |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,770         |            |
| 53801000 | Abwasserbeseitigung                               |              | 0,250        |              | 1,000        |              |              |              | 1,000        | 3,000               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 5,250         |            |
| 56101000 | Umweltschutzmaßnahmen                             |              | 1,000        | 1,000        |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2,000         | 1,000 * KW |
| 57101000 | Wirtschaftsförderung                              | 0,500        |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,500         |            |
| 57302000 | Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser            |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,400               |              | 0,350        |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,750         |            |
|          |                                                   |              |              |              |              |              | 1,000        |              |              |                     |              | 0,154        |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,154         |            |
|          | <b>Insgesamt</b>                                  | <b>1,000</b> | <b>5,000</b> | <b>4,000</b> | <b>1,615</b> | <b>6,513</b> | <b>6,488</b> | <b>2,748</b> | <b>5,282</b> | <b>33,4-<br/>01</b> | <b>7,819</b> | <b>3,551</b> | <b>1,025</b> | <b>0,577</b> | <b>1,897</b> | <b>1,000</b> | <b>1,795</b> | <b>3,884</b> | <b>8,807</b> | <b>0,923</b> | <b>97,325</b> |            |

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

26900 Stadt Steinheim  
Datum: 01.01.2023

Seite: 1

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung                             | Art der Vergütung                  | vorgesehen<br>für 2023 | beschäftigt am<br>01.10.2022 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Nachwuchskräfte</b>                  |                                    |                        |                              |
| Erzieher/in                             | Ausb.Verg. Angest.                 | 1,00000                | 1,00000                      |
| Erzieher/in im Anerkennungsjahr         | Praktikant                         | 1,00000                | 1,00000                      |
| Stadtinspektoranwärter/in               | Anw.-Bez. A 9 - A 11               | 1,00000                | 1,00000                      |
| Helfer Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt | Beschäftigungsmaßnahme (gefördert) |                        | 0,15300                      |
| Helfer/in im Bundesfreiwilligendienst   | Bundesfreiwilligendienst           | 1,00000                | 0,00000                      |
| Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r    | Ausb.Verg. Angest.                 | 2,00000                | 2,00000                      |
| <b>Insgesamt</b>                        |                                    | <b>6,00000</b>         | <b>5,15300</b>               |



**Stellen mit KW - Vermerk**
**nach Verwaltungsstruktur**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

| Stelle                                                                |                               |           |             |         | KW Informationen |                          |        |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Stellenkennung                                                        | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | Umfang<br>% | Std.    | KW - Datum       | wegfallender Umfang<br>% | Std.   | KW - Vermerk                                                       |
| Stabstelle Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Umwelt und Tourismus |                               |           |             |         |                  |                          |        |                                                                    |
| 00073736                                                              |                               | 11        | 100,000     | 39,000  |                  | 100,000                  | 0,000  | Bis zum Freiwerden einer vergleichbaren Stelle in der Stabsstelle  |
| Fachbereich 3 Bürgerservice                                           |                               |           |             |         |                  |                          |        |                                                                    |
| 00051186                                                              |                               | 08        | 32,100      | 12,519  |                  | 25,600                   | 9,984  | Erhöhter Arbeitsaufwand wegen Flüchtlingsunterbringung             |
| 00063545                                                              |                               | 09b       | 10,300      | 4,017   |                  | 10,300                   | 4,017  | Erhöhter Personalbedarf zur Einarbeitung und Abbau von Rückständen |
| Kindergarten Pustoblume                                               |                               |           |             |         |                  |                          |        |                                                                    |
| 00045359                                                              |                               | S08a      | 76,900      | 29,991  |                  | 18,000                   | 7,020  | Betreuung Integrationskind                                         |
| 00045365                                                              |                               | S08a      | 82,100      | 32,019  |                  | 16,700                   | 6,513  | Betreuung Integrationskind                                         |
| 00046498                                                              |                               | S08b      | 61,500      | 23,985  |                  | 11,500                   | 4,485  | Betreuung Integrationskind                                         |
| 00064681                                                              |                               | S08a      | 76,900      | 29,991  |                  | 7,700                    | 3,003  | Betreuung Integrationskind                                         |
| Kindergarten Bergheim                                                 |                               |           |             |         |                  |                          |        |                                                                    |
| 00045366                                                              |                               | S08a      | 73,100      | 28,509  |                  | 23,100                   | 9,009  | Betreuung Integrationskind                                         |
| Freibad                                                               |                               |           |             |         |                  |                          |        |                                                                    |
| 00095327                                                              |                               | 05        | 100,000     | 39,000  | 01.01.2023       | 100,000                  | 39,000 | Bis zur Herstellung der Dienstfähigkeit einer anderen Badeaufsicht |
| Summen:                                                               |                               |           |             |         |                  |                          |        |                                                                    |
| Stellenumfang:                                                        |                               | 612,900   | 239,031     |         |                  |                          |        |                                                                    |
| wegfallender Anteil:                                                  |                               |           |             | 312,900 | 83,031           |                          |        |                                                                    |
| verbleibender Stellenumfang:                                          |                               | 300,000   | 156,000     |         |                  |                          |        |                                                                    |

| Stelle         |                               |           |             |        | KU Informationen |             |                                                     |
|----------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | Umfang<br>% | Std.   | KU - Datum       | Tarifgruppe | KU - Vermerk                                        |
| Soziales       |                               |           |             |        |                  |             |                                                     |
| 00095323       |                               | 09a       | 12,900      | 5,031  |                  | 06          | Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten |
| Musikschule    |                               |           |             |        |                  |             |                                                     |
| 00095315       |                               | 09a       | 38,500      | 15,015 |                  | 05          | Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten |
| Summen:        |                               |           |             |        |                  |             |                                                     |
|                |                               |           | 51,400      | 20,046 |                  |             |                                                     |

nachrichtlich:



## Personal-/Versorgungsaufwand 2023

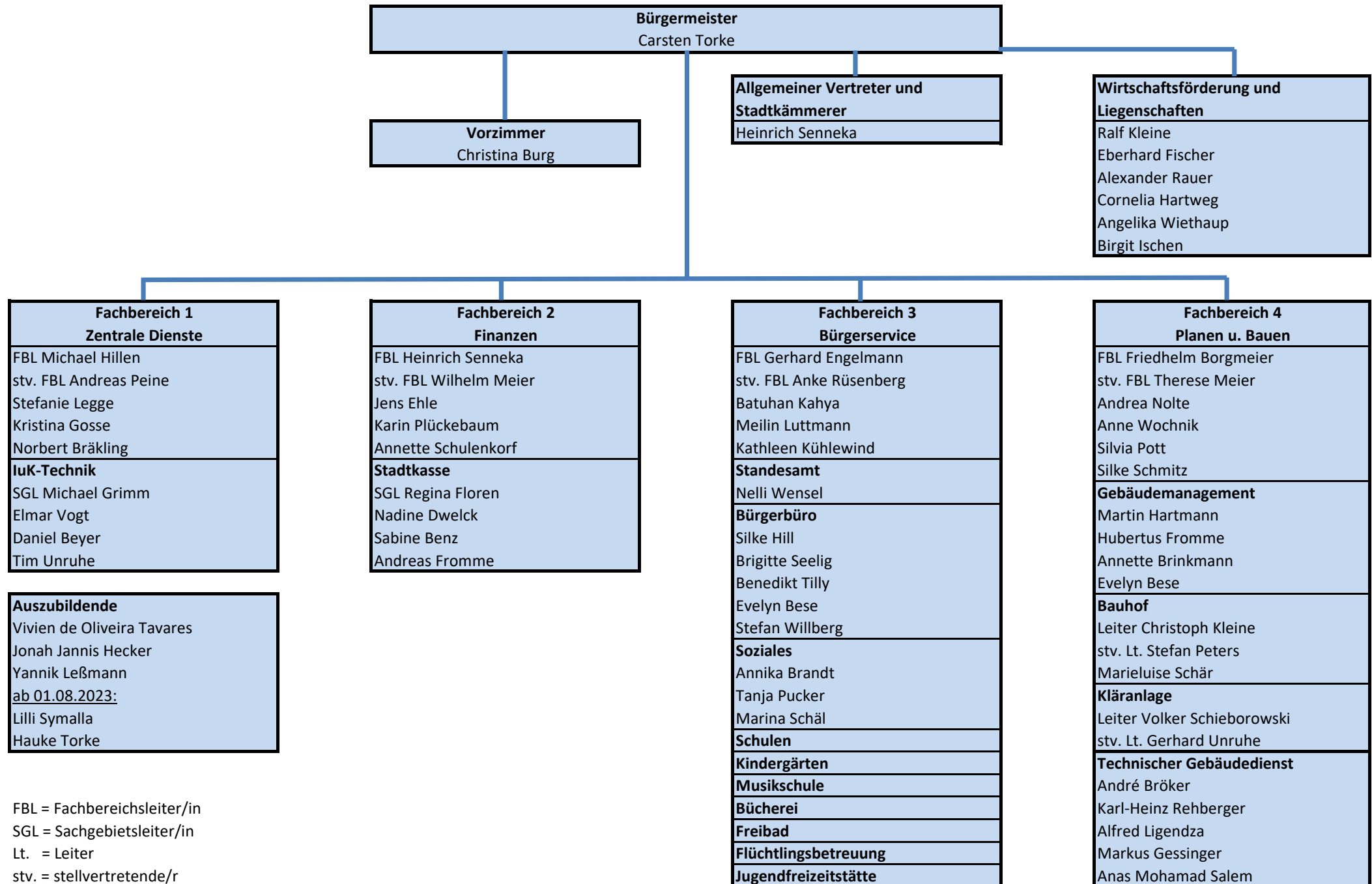
Der Personalaufwand wird im Haushaltsplan 2023 bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Tätigkeitsumfang der Beschäftigten für das jeweilige Produkt. Neben dem zahlungswirksamen Aufwand wird auch nicht zahlungswirksamer Aufwand ausgewiesen, insbesondere die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der kommenden Jahre sowie zur Absicherung von Zahlungsverpflichtungen aus Altersteilzeit, nicht genommener Urlaubstage und Überstunden.

Die nachstehende Tabelle dient zum Vergleich des Gesamtaufwands der letzten Haushaltsjahre.

| Konto                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021    | Planung 2022     | Planung 2023     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwand</b>              |                                                    |                  |                  |                  |
| 501100                              | Dienstbezüge Beamte                                | 567.715          | 644.000          | <b>618.300</b>   |
| 501200                              | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 4.168.404        | 4.535.500        | <b>4.904.800</b> |
| 501900                              | Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | 190.271          | 146.600          | <b>179.200</b>   |
| 502200                              | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 331.463          | 341.700          | <b>382.500</b>   |
| 503200                              | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 896.152          | 959.500          | <b>1.038.100</b> |
| 503900                              | Entgelte für sonstige Beschäftigte                 | 9.368            | 4.500            | <b>4.600</b>     |
| 504100                              | Beihilfen / Unterstützungen Aktive                 | 28.319           | 31.000           | <b>31.000</b>    |
| 505100                              | Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive            | 198.607          | 193.100          | <b>216.100</b>   |
| 506100                              | Zuführung Beihilferückstellungen Aktive            | 59.488           | 49.300           | <b>55.100</b>    |
| 507000                              | Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit          | 156.666          | 0                | <b>0</b>         |
| 507100                              | Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche        | 81.083           | 0                | <b>0</b>         |
| 507200                              | Zuführung Rückstellung für Überstunden             | 25.361           | 0                | <b>0</b>         |
| <b>Versorgungsaufwand</b>           |                                                    |                  |                  |                  |
| 511100                              | Versorgungsleistungen Pensionsempfänger            | 430.643          | 470.000          | <b>489.200</b>   |
| 514100                              | Beihilfen / Unterstützungen Versorgungsempfänger   | 140.927          | 141.500          | <b>133.000</b>   |
| 515100                              | Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.  | -113.070         | -192.500         | <b>-196.200</b>  |
| 516100                              | Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.  | 21.863           | -16.000          | <b>-18.300</b>   |
| <b>Gesamtaufwand (Ergebnisplan)</b> |                                                    | <b>7.284.475</b> | <b>7.308.200</b> | <b>7.837.400</b> |

# Organigramm der Stadtverwaltung Steinheim

Stand: 07.12.2022



FBL = Fachbereichsleiter/in  
SGL = Sachgebietsleiter/in  
Lt. = Leiter  
stv. = stellvertretende/r



## **Jahresrechnungen zum 31.12.2021**

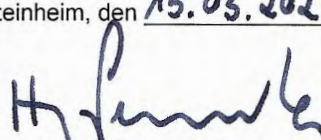
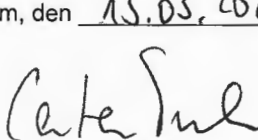
# **2023**

Nachfolgend ist der Jahresabschluss  
zum 31.12.2021 bestehend aus  
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung  
dargestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021  
wurde aufgestellt und bestätigt.  
Die Prüfung und Feststellung stehen  
noch aus.

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

| <b>Aktiva</b>                                                                  |  | <b>31.12.2021</b>     | <b>31.12.2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
|                                                                                |  | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>        |
| 0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit                |  | <b>718.073,11</b>     | 523.816,53        |
| 1. Anlagevermögen                                                              |  |                       |                   |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |  | <b>284.234,83</b>     | 273.844,45        |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |  |                       |                   |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |  |                       |                   |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            |  | <b>3.404.456,97</b>   | 3.396.682,38      |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              |  | <b>379.823,85</b>     | 379.823,85        |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          |  | <b>3.929.400,03</b>   | 3.929.443,23      |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         |  | <b>676.347,34</b>     | 667.203,24        |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |  |                       |                   |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        |  | <b>1.478.312,57</b>   | 1.452.343,76      |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                |  | <b>18.680.821,00</b>  | 18.978.467,67     |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             |  |                       |                   |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       |  | <b>15.194.673,94</b>  | 15.711.310,52     |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |  |                       |                   |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             |  | <b>5.474.787,26</b>   | 5.474.797,58      |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     |  | <b>2.487.009,00</b>   | 2.314.035,28      |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             |  |                       |                   |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         |  | <b>22.707.481,00</b>  | 23.674.976,84     |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             |  | <b>31.544.278,43</b>  | 33.786.607,85     |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             |  | <b>4.560.351,00</b>   | 4.759.333,86      |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |  |                       |                   |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |  | <b>17.847,02</b>      | 17.860,62         |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  | <b>2.171.053,97</b>   | 2.283.657,93      |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |  | <b>2.497.980,94</b>   | 2.027.278,26      |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |  | <b>3.062.458,64</b>   | 299.511,36        |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |  |                       |                   |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |  | <b>2.920.956,83</b>   | 2.920.956,83      |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            |  | <b>180.898,89</b>     | 180.898,89        |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           |  |                       |                   |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |  | <b>699.293,95</b>     | 663.621,02        |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |  |                       |                   |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              |  |                       |                   |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       |  |                       |                   |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      |  |                       |                   |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  |  | <b>97.947,83</b>      | 97.947,01         |
| 2. Umlaufvermögen                                                              |  |                       |                   |
| 2.1 Vorräte                                                                    |  |                       |                   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |  | <b>3.563.691,27</b>   | 3.618.456,85      |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   |  |                       |                   |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |  |                       |                   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |  |                       |                   |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               |  | <b>97.872,05</b>      | 266.980,19        |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               |  | <b>101.372,32</b>     | 75.752,54         |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                |  | <b>322.234,42</b>     | 155.826,41        |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     |  | <b>1.393.136,36</b>   | 1.260.155,14      |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             |  | <b>69.044,79</b>      | 218.425,12        |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |  |                       |                   |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         |  | <b>22.428,13</b>      | 21.660,39         |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     |  |                       |                   |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           |  |                       | 180.000,00        |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    |  |                       |                   |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   |  |                       |                   |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            |  | <b>173.492,53</b>     | 140.600,25        |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |  |                       |                   |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             |  | <b>10.480.393,05</b>  | 8.066.632,08      |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                                  |  | <b>18.000,00</b>      | 73.397,55         |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                               |  |                       |                   |
|                                                                                |  | <b>139.410.153,32</b> | 137.892.305,48    |

| Passiva                                                                              |  | 31.12.2021                                                                            | 31.12.2020     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                      |  | EUR                                                                                   | EUR            |
| 1. Eigenkapital                                                                      |  |                                                                                       |                |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              |  | 38.736.771,53                                                                         | 38.736.771,53  |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  |  |                                                                                       |                |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |  | 5.971.622,56                                                                          | 4.302.781,24   |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                |  | 444.660,75                                                                            | 1.668.841,32   |
| 2. Sonderposten                                                                      |  |                                                                                       |                |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  |  | 48.555.459,79                                                                         | 48.105.492,67  |
| 2.2 für Beiträge                                                                     |  | 18.177.586,92                                                                         | 18.228.239,08  |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       |  | 625.788,99                                                                            | 865.955,00     |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            |  | 26.303,20                                                                             | 25.690,53      |
| 3. Rückstellungen                                                                    |  |                                                                                       |                |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           |  | 10.748.629,00                                                                         | 10.581.741,00  |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |  |                                                                                       |                |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    |  |                                                                                       |                |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          |  | 542.512,61                                                                            | 316.787,99     |
| 4. Verbindlichkeiten                                                                 |  |                                                                                       |                |
| 4.1 Anleihen                                                                         |  |                                                                                       |                |
| 4.1.1 für Investitionen                                                              |  |                                                                                       |                |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung                                                       |  |                                                                                       |                |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |  |                                                                                       |                |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    |  |                                                                                       |                |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              |  |                                                                                       |                |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             |  |                                                                                       |                |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       |  | 1.082.736,00                                                                          | 1.127.496,00   |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           |  | 10.569.006,30                                                                         | 11.314.241,18  |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |  |                                                                                       |                |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |  |                                                                                       |                |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |  | 396.536,62                                                                            | 276.413,97     |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |  | 95.090,82                                                                             | 180.192,97     |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |  | 335.961,96                                                                            | 324.387,42     |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            |  | 1.221.833,90                                                                          | 5.555,05       |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung                                                       |  | 1.879.652,37                                                                          | 1.831.718,53   |
|                                                                                      |  |                                                                                       |                |
| aufgestellt:                                                                         |  | bestätigt:                                                                            |                |
| Steinheim, den 15.03.2023                                                            |  | Steinheim, den 15.03.2023                                                             |                |
|   |  |  |                |
| Heinz-Josef Senneka, Stadtkämmerer                                                   |  | Carsten Torke, Bürgermeister                                                          |                |
|                                                                                      |  | 139.410.153,32                                                                        | 137.892.305,48 |

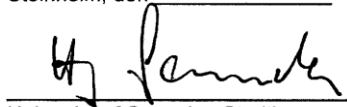
# Stadt Steinheim

## Gesamtergebnisrechnung 2021

| Pos.                                                                                         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ergebnis<br>2021     | Vergleich Ansatz<br>Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 14.892.537,31        | 13.572.200,00        | 15.894.305,84        | 2.322.105,84                 |
| 2                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 10.221.669,68        | 8.968.300,00         | 8.556.003,76         | -412.296,24                  |
| 3                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 4                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3.820.369,65         | 4.764.400,00         | 3.914.905,30         | -849.494,70                  |
| 5                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 319.554,77           | 183.300,00           | 303.926,97           | 120.626,97                   |
| 6                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 324.202,08           | 319.200,00           | 288.793,82           | -30.406,18                   |
| 7                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 886.116,24           | 1.150.500,00         | 1.134.031,99         | -16.468,01                   |
| 8                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 9                                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>30.464.449,73</b> | <b>28.957.900,00</b> | <b>30.091.967,68</b> | <b>1.134.067,68</b>          |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                               | 6.293.691,60         | 6.421.000,00         | 6.689.011,72         | 268.011,72                   |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                            | 709.735,66           | 593.000,00           | 480.372,09           | -112.627,91                  |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.519.220,31         | 7.375.118,89         | 4.871.035,25         | -2.504.083,64                |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 4.835.561,91         | 4.532.700,00         | 4.818.324,39         | 285.624,39                   |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                               | 11.007.684,90        | 11.632.700,00        | 11.469.854,45        | -162.845,55                  |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.954.884,43         | 2.268.300,00         | 1.510.621,01         | -757.678,99                  |
| 16A                                                                                          | - globaler Minderaufwand                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>29.320.778,81</b> | <b>32.822.818,89</b> | <b>29.839.218,91</b> | <b>-2.983.599,98</b>         |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10-17)</b>                       | <b>1.143.670,92</b>  | <b>-3.864.918,89</b> | <b>252.748,77</b>    | <b>4.117.667,66</b>          |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                      | 184.999,59           | 184.400,00           | 185.682,17           | 1.282,17                     |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 183.645,72           | 192.600,00           | 188.026,77           | -4.573,23                    |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19-20)</b>                              | <b>1.353,87</b>      | <b>-8.200,00</b>     | <b>-2.344,60</b>     | <b>5.855,40</b>              |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18+21)</b> | <b>1.145.024,79</b>  | <b>-3.873.118,89</b> | <b>250.404,17</b>    | <b>4.123.523,06</b>          |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                           | 523.816,53           | 1.173.800,00         | 194.256,58           | -979.543,42                  |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23-24)</b>                  | <b>523.816,53</b>    | <b>1.173.800,00</b>  | <b>194.256,58</b>    | <b>-979.543,42</b>           |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22+25)</b>                              | <b>1.668.841,32</b>  | <b>-2.699.318,89</b> | <b>444.660,75</b>    | <b>3.143.979,64</b>          |
| 27                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                 | 570.100,00           | 545.115,52           | -24.984,48                   |
| 28                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                 | 570.100,00           | 545.115,52           | -24.984,48                   |
| <b>29</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis (Zeilen 26+27+28)</b>                                  | <b>1.668.841,32</b>  | <b>-2.699.318,89</b> | <b>444.660,75</b>    | <b>3.143.979,64</b>          |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                      |                      |                      |                      |                              |
| 30                                                                                           | verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 31                                                                                           | verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                | 78.153,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 32                                                                                           | verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                   | 1.845,73             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 33                                                                                           | verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>34</b>                                                                                    | <b>= Sonstiges Ergebnis (=Zeilen 30+31-32-33)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |

aufgestellt:

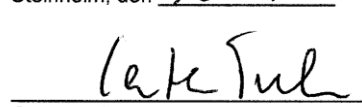
Steinheim, den 05.01.2023



Heinz-Josef Senneka, Stadtkämmerer

bestätigt:

Steinheim, den 15.02.2023



Carsten Torke, Bürgermeister



# Stadt Steinheim

## Gesamtfinanzrechnung 2021

| Pos.      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ergebnis<br>2021     | Vergleich Ansatz<br>Ergebnis |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 15.051.048,58        | 13.572.200,00        | 15.852.960,13        | 2.280.760,13                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 8.123.909,81         | 6.805.400,00         | 6.107.417,72         | -697.982,28                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 3.697.855,05         | 3.575.600,00         | 3.088.892,76         | -486.707,24                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 331.608,76           | 183.300,00           | 342.700,15           | 159.400,15                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 326.958,95           | 319.200,00           | 293.570,23           | -25.629,77                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 1.698.770,97         | 580.400,00           | 636.473,61           | 56.073,61                    |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 178.079,83           | 184.400,00           | 365.682,17           | 181.282,17                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>29.408.231,95</b> | <b>25.220.500,00</b> | <b>26.687.696,77</b> | <b>1.467.196,77</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 5.924.321,97         | 6.287.900,00         | 6.179.552,42         | -108.347,58                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                | 624.627,38           | 593.000,00           | 578.841,25           | -14.158,75                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.789.805,25         | 7.375.118,89         | 4.735.855,45         | -2.639.263,44                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 1.226.763,01         | 192.600,00           | 198.026,76           | 5.426,76                     |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                  | 11.007.299,52        | 11.632.700,00        | 11.791.665,60        | 158.965,60                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 1.510.114,88         | 1.698.200,00         | 1.480.189,84         | -218.010,16                  |
| 15A       | - Globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>25.082.932,01</b> | <b>27.779.518,89</b> | <b>24.964.131,32</b> | <b>-2.815.387,57</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-16)</b>         | <b>4.325.299,94</b>  | <b>-2.559.018,89</b> | <b>1.723.565,45</b>  | <b>4.282.584,34</b>          |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 2.776.953,59         | 4.172.900,00         | 4.114.512,36         | -54.673,08                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 211.107,08           | 1.500,00             | 412.468,57           | 54.368,89                    |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 513.873,67           | 229.000,00           | 816.131,52           | 586.879,25                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                 | 580.000,00           | 370.132,28           | -326.813,45                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3.501.934,34</b>  | <b>4.983.400,00</b>  | <b>5.713.244,73</b>  | <b>259.761,61</b>            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 1.112.566,06         | 2.248.420,34         | 1.067.016,79         | -1.112.075,37                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 4.897.563,69         | 5.357.000,00         | 1.740.097,29         | -3.686.230,89                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                 | 1.410.840,95         | 2.113.182,58         | 1.219.395,02         | -898.083,63                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 39.870,04            | 33.500,00            | 35.672,93            | 2.172,93                     |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                 | 167.000,00           | 224.775,73           | 53.315,28                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>7.460.840,74</b>  | <b>9.919.102,92</b>  | <b>4.286.957,76</b>  | <b>-5.640.901,68</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23-30)</b>                 | <b>-3.958.906,40</b> | <b>-4.935.702,92</b> | <b>1.426.286,97</b>  | <b>5.900.663,29</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17+31)</b>              | <b>366.393,54</b>    | <b>-7.494.721,81</b> | <b>3.149.852,42</b>  | <b>10.183.247,63</b>         |
| 33        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                      | 3.620.156,00         | 2.741.300,00         | 0,00                 | -2.741.300,00                |
| 34        | + Aufnahme u. Rückflüsse Liquiditätskrediten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 35        | - Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten                           | 854.114,68           | 820.800,00           | 745.234,88           | -75.565,12                   |
| 36        | - Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>2.766.041,32</b>  | <b>1.920.500,00</b>  | <b>-745.234,88</b>   | <b>-2.665.734,88</b>         |
| 37AZ      | Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit                                      | 854.114,68           | 820.800,00           | 745.234,88           | -75.565,12                   |
| 37EZ      | Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit                                      | 3.620.156,00         | 2.741.300,00         | 0,00                 | -2.741.300,00                |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 37+32)</b> | <b>3.132.434,86</b>  | <b>-5.574.221,81</b> | <b>2.404.617,54</b>  | <b>7.517.512,75</b>          |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                        | 4.934.197,22         | 8.066.632,08         | 8.066.632,08         | 2.749.940,65                 |
| 39VO      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 40        | = Liquide Mittel (=Zeilen 38+39)                                         | 8.066.632,08         | 2.492.410,27         | 10.471.249,62        | 10.267.453,40                |
| 40F       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9.143,43             | 9.095,43                     |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38+39+40)</b>                               | <b>8.066.632,08</b>  | <b>2.492.410,27</b>  | <b>10.480.393,05</b> | <b>10.276.548,83</b>         |

aufgestellt:

Steinheim, den 05.01.2023

Heinz-Josef Senneka, Stadtkämmerer

bestätigt:

Steinheim, den 15.02.2023

Carsten Torke, Bürgermeister

L  
E  
E  
R  
LEERSEITE  
E  
I  
T  
E



# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

# **2023**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup> | Voraussichtlich fällige Auszahlung <sup>2)</sup> |          |          |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|                                                                            | 2023                                             | 2024     | 2025     | 2026     | Folge-<br>jahre |
| 1                                                                          | T.EUR                                            | T.EUR    | T.EUR    | T.EUR    | T.EUR           |
| 3                                                                          | 4                                                | 5        | 6        | 7        |                 |
| 2022                                                                       | 1.650                                            |          |          |          |                 |
| 2023                                                                       |                                                  |          |          |          |                 |
| 2024                                                                       |                                                  |          |          |          |                 |
| 2025                                                                       |                                                  |          |          |          |                 |
| 2026                                                                       |                                                  |          |          |          |                 |
| <b>Summe:</b>                                                              | <b>1.650</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| <b>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen</b>    |                                                  |          |          |          | -               |

Einzelnachweis:

| Jahr | Produkt | Bezeichnung                        | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | später |
|------|---------|------------------------------------|-----------|------|------|------|--------|
| 2021 |         | keine Verpflichtungsermächtigungen |           |      |      |      |        |
| 2022 | 126010  | Neubau Feuerwehrhaus Bergheim      | 950.000 € |      |      |      |        |
| 2022 | 211010  | Erweiterung Grundschule Steinheim  | 700.000 € |      |      |      |        |
|      |         |                                    |           |      |      |      |        |
|      |         |                                    |           |      |      |      |        |

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalte mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 85 GO NRW). Dadurch wird es ermöglicht, im Haushaltsplanjahr bereits Aufträge für das/die Folgejahr/e zu vergeben und so mehrjährige Investitionsmaßnahmen ohne Unterbrechung durchzuführen.

Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht ist aber zu beachten, dass durch die Verpflichtungsermächtigungen eine finanzielle Bindung zu Lasten der Haushalte künftiger stattfindet. Bezüglich der dann bereitzustellenden Zahlungsmittel besteht kein Entscheidungsspielraum mehr, wenn der Auftrag bereits erteilt ist.

Wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen, so wird in der Finanzplanung des belasteten Jahres ein Haushaltsansatz in mindestens der Höhe dieser Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In den Spalten ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



# **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

# **2023**

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion          | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis<br>Jahresrechn. | Erläuterungen                                                                                   |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | 2023<br>€       | 2022<br>€       | 2021<br>€                |                                                                                                 |
|     |                   |                 |                 |                          | gem. § 14 der Hauptsatzung<br>je Fraktion 40,00 € / Monat zuzügl.<br>je Mitglied 8,00 € / Monat |
| 1   | CDU               | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00                 | 10 Mitglieder                                                                                   |
| 2   | UWG               | 1.152,00        | 1.152,00        | 1.152,00                 | 7 Mitglieder                                                                                    |
| 3   | SPD               | 1.056,00        | 1.056,00        | 1.056,00                 | 6 Mitglieder                                                                                    |
| 4   | GRÜNE             | 768,00          | 768,00          | 768,00                   | 3 Mitglieder                                                                                    |
| 5   | fraktions-<br>los | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0 Ratsmitglieder                                                                                |
|     | <b>Gesamt</b>     | <b>4.416,00</b> | <b>4.416,00</b> | <b>4.416,00</b>          | <b>26 Ratsmitglieder</b>                                                                        |

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| <b>Fraktion:</b>       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zweckbestimmung</b> |                                                                                           | <b>Geldwert</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
|                        |                                                                                           | <b>Haushalts-<br/>jahr<br/>2023<br/>€</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Vorjahr<br/>2022<br/>€</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger(-)<br/>€</b> |
| <b>1</b>               |                                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                      | <b>4</b>                             |
| 1.                     | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 1.1                    | für die Sicherung des Informationstauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 1.2                    | (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 1.3                    | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 2.                     | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                      | Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 3.                     | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                          | Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.<br><br>Die Fraktionen können Sitzungssaal u. Besprechungsraum im Rathaus, Mehrzweckraum im Friedr.Wilh.Weber-Forum oder Räume in der Stadthalle für Fraktionssitzungen nutzen. |                               |                                      |
| 3.1                    | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 3.2                    | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 4.                     | <b>Bereitstellung von</b>                                                                 | Ausstattung mit je 1 Leinwand, Beamer u. Media-Adapter (Wert ca. 700 € je Fraktion)<br>Ausstattung jedes Ratsmitglied mit Tablet-PC incl. Software-Paket und Mobilfunkanbindung                                                                                |                               |                                      |
| 4.1                    | Büroausstattung                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 4.2                    | Büromöbel und -maschinen<br>sonstiges Büromaterial                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 5.                     | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                     | Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 5.1                    | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 5.2                    | Fachliteratur und -zeitschriften                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 5.3                    | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 5.4                    | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |
| 6.                     | <b>Sonstiges</b>                                                                          | Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.                                                                                                                                                                                |                               |                                      |

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E





# **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

# **2023**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Zf. 4 KomHVO

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br><br>01.01.2022<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><br>01.01.2023<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br><br>31.12.2023<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 1                                                          | 2                                                                                     | 3                                                                                    |
| 1. Anleihen                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 1.1 für Investitionen                                                                      | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                               | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                                     | 11.652                                                     | 10.858                                                                                | 14.801                                                                               |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               | 1.083                                                      | 1.022                                                                                 | 960                                                                                  |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                   | 10.569                                                     | 9.836                                                                                 | 13.841                                                                               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                              | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 4. Verbindlichkeiten, aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                     | 120                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 6. Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen                                             | 271                                                        | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 0                                                          | 500                                                                                   | 500                                                                                  |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                   | 0                                                          | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten:</b>                                                   | <b>12.043</b>                                              | <b>13.358</b>                                                                         | <b>17.301</b>                                                                        |

Nachrichtlich anzugeben:

|                                                                   |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| a. Bürgschaften und Gewährverträge                                | 1.404 | 1.290 | 1.175 |
| b. Rechtsgeschäfte, die Buchst. a.<br>wirtschaftlich gleichkommen | 6.358 | 2.100 | 2.100 |

Erläuterungen:

- zu 2. Angegeben sind die bestätigten Kreditstände zum Beginn des Vorjahres und zum Beginn des Haushaltsjahres. Der Stand zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet die planmäßige Tilgung der Bestandsdarlehen und die im Haushaltsplan vorgesehene Kreditaufnahme.
- zu 2.4 Kreditaufnahme aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" ohne Zinsen u. Tilgungsleistungen
- zu a. Angegeben sind die zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH abgegebenen Ausfallbürgschaften gegenüber Kreditinstituten. Sie verringern sich um die planmäßige Tilgung des jeweiligen Geschäftsjahres.
- zu b. Angegeben ist der Höchstwert zweier Verpflichtungserklärungen gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugunsten der BeSt Stadtwerke GmbH und zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH zur Absicherung der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten.

## Übersicht über den Stand der Investitionskredite der Stadt Steinheim

| Kreditliste zum 31.12.2022               | Nominalbetrag        | Gesamtbetrag<br>31.12.2021 | Tilgung 2022                          | Aufnahme 2022 | Gesamtbetrag<br>31.12.2022 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>               |                      |                            |                                       |               |                            |
| 200 - NRW.Bank                           | 534.300,02           | 53.420,83                  | 17.810,34                             |               | 35.610,49                  |
| 206 - NRW.Bank                           | 503.111,21           | 83.851,94                  | 16.770,37                             |               | 67.081,57                  |
| 208 - NRW.Bank                           | 370.175,32           | 61.687,34                  | 12.339,52                             |               | 49.347,82                  |
| 209 - NRW.Bank                           | 444.823,94           | 88.964,80                  | 14.827,46                             |               | 74.137,34                  |
| 211 - NRW.Bank                           | 204.516,75           | 40.895,09                  | 6.817,57                              |               | 34.077,52                  |
| 213 - KfW                                | 306.775,13           | 74.045,47                  | 10.578,62                             |               | 63.466,85                  |
| 214 - KfW                                | 112.484,21           | 27.131,25                  | 3.879,68                              |               | 23.251,57                  |
| 215 - NRW.Bank                           | 68.513,11            | 13.698,55                  | 13.698,55                             |               | 0,00                       |
| 218 - NRW.Bank                           | 153.387,56           | 55.219,56                  | 6.135,50                              |               | 49.084,06                  |
| 219 - NRW.Bank                           | 151.853,69           | 57.704,52                  | 6.074,14                              |               | 51.630,38                  |
| 222 - NRW.Bank                           | 214.742,00           | 90.187,00                  | 8.590,00                              |               | 81.597,00                  |
| 223 - Postbank                           | 500.000,00           | 96.475,84                  | 34.129,94                             |               | 62.345,90                  |
| 224 - DZ HYP                             | 655.845,07           | 282.013,03                 | 32.518,05                             |               | 249.494,98                 |
| 225 - NRW.Bank                           | 195.000,00           | 93.600,00                  | 7.800,00                              |               | 85.800,00                  |
| 228 - NRW.Bank                           | 195.000,00           | 97.500,00                  | 7.800,00                              |               | 89.700,00                  |
| 230 - DZ HYP                             | 1.389.649,14         | 790.573,41                 | 51.721,80                             |               | 738.851,61                 |
| 231 - NRW.Bank                           | 50.000,00            | 29.000,00                  | 2.000,00                              |               | 27.000,00                  |
| 232 - NRW.Bank                           | 16.500,00            | 9.900,00                   | 660,00                                |               | 9.240,00                   |
| 234 - NRW.Bank                           | 1.885.700,00         | 1.244.562,00               | 75.428,00                             |               | 1.169.134,00               |
| 235 - NRW.Bank                           | 1.435.440,00         | 976.096,00                 | 57.418,00                             |               | 918.678,00                 |
| 236 - NRW.Bank                           | 358.860,00           | 258.368,00                 | 14.356,00                             |               | 244.012,00                 |
| 238 - NRW.Bank                           | 1.500.000,00         | 963.232,29                 | 84.000,00                             |               | 879.232,29                 |
| 240 - Sparkasse HX                       | 1.200.000,00         | 857.714,35                 | 65.714,26                             |               | 792.000,09                 |
| 241 - Vereinigte Volksbank               | 638.770,41           | 299.266,75                 | 47.212,22                             |               | 252.054,53                 |
| 242 - NRW.Bank                           | 1.260.000,00         | 987.296,64                 | 40.361,51                             |               | 946.935,13                 |
| 243 - NRW-Bank                           | 3.100.000,00         | 2.936.601,64               | 94.052,74                             |               | 2.842.548,90               |
| <b>Summe Abwasserbeseitigung</b>         | <b>17.445.447,56</b> | <b>10.569.006,30</b>       | <b>732.694,27</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>9.836.312,03</b>        |
| <b>Gute Schule 2020</b>                  |                      |                            | Tilgung erfolgt durch<br>das Land NRW |               |                            |
| 901 - NRW.Bank                           | 300.000,00           | 260.500,00                 | 15.800,00                             |               | 244.700,00                 |
| 902 - NRW.Bank                           | 340.000,00           | 313.120,00                 | 17.920,00                             |               | 295.200,00                 |
| 903 - NRW.Bank                           | 318.000,00           | 309.620,00                 | 16.760,00                             |               | 292.860,00                 |
| 904 - NRW.Bank                           | 202.156,00           | 199.496,00                 | 10.640,00                             |               | 188.856,00                 |
| <b>Summe Gute Schule 2020</b>            | <b>1.160.156,00</b>  | <b>1.082.736,00</b>        | <b>61.120,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1.021.616,00</b>        |
| <b>Darlehensverbindlichkeiten gesamt</b> | <b>18.605.603,56</b> | <b>11.651.742,30</b>       | <b>793.814,27</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>10.857.928,03</b>       |

## Übersicht über die Bürgschaften 2023

| Art       |                     | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Neuaufnahme | Sonstige Zugänge      | Tilgung      | Sonstige Abgänge | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
|           |                     | 01.01.2022                          |             | im Haushaltsjahr 2022 |              | 31.12.2022       |                                   |
|           |                     | T. EUR                              | T. EUR      | T. EUR                | T. EUR       | T. EUR           | T. EUR                            |
|           | 1                   | 2                                   | 3           | 4                     | 5            | 6                | 7                                 |
| <b>1.</b> | <b>Bürgschaften</b> |                                     |             |                       |              |                  |                                   |
| 1.1       | Stadtwerke          | 1.404                               |             |                       | 114          |                  | 1.290                             |
| 1.2       | WestGkA             | 0                                   |             |                       |              |                  | 0                                 |
| 1.3       | kwv                 | 6.358                               |             |                       | 4.258        |                  | 2.100                             |
|           | <b>Summe</b>        | <b>7.762</b>                        |             |                       | <b>4.372</b> |                  | <b>3.390</b>                      |

Für neu zu gewährende Bürgschaften gilt die „Kommunale Regelung über die Gewährung von Bürgschaften, die unter die De-minimis-Verordnung fallen, durch die Stadt Steinheim“ vom 16.09.2008 (Ratsbeschluss vom 15.09.2008, TOP A.2)

## Einzelnachweis der Bürgschaften:

| Ratsbeschluss                                         |     | Bürgschaft |        |                  | Entwicklung im Jahr 2022 |               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| vom                                                   | TOP | vom        | Anteil | Betrag           | Stand 01.01.d.J.         | Zugang Abgang | Tilgung 2022     | Stand 31.12.d.J. |
| <b>zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH</b>        |     |            |        |                  |                          |               |                  |                  |
| 29.01.2007                                            | A.2 | 20.02.2007 | 100%   | 477.000          | 117.000                  |               | 24.000           | 93.000           |
| 29.01.2007                                            | A.2 | 20.02.2007 | 100%   | 375.000          | 193.875                  |               | 20.041           | 173.834          |
| 09.02.2015                                            | A.2 | 26.02.2015 | 22%    | 500.000          | 373.178                  |               | 21.944           | 351.234          |
| 13.02.2017                                            | A.4 | 06.02.2017 | 80%    | 960.000          | 720.000                  |               | 48.000           | 672.000          |
| <b>zugunsten der Versorgungskasse Westfalen-Lippe</b> |     |            |        |                  |                          |               |                  |                  |
| 04.04.2016                                            | A.3 | 06.07.2016 | 100%   | 4.258.390        | 4.258.390                |               | 4.258.390        | 0                |
| 22.06.2020                                            | A.3 | 25.08.2020 | 100%   | 2.100.000        | 2.100.000                |               | 0                | 2.100.000        |
| <b>Gesamtbeträge</b>                                  |     |            |        | <b>9.070.390</b> | <b>7.762.443</b>         |               | <b>4.372.375</b> | <b>3.390.068</b> |



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## 2023

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2023

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Zf. 5 KomHVO

- in TEUR -

| Stand zum 31.12. des Jahres      | 2021<br>Ergebnis | 2022<br>Prognose | 2023<br>Planung | 2024<br>Planung | 2025<br>Planung | 2026<br>Planung |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  | 1                | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Ergebnisrechnung              |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1.1 Gesamterträge                | 30.472           | 30.480           | 34.363          | 33.422          | 32.798          | 33.233          |
| 1.2 Gesamtaufwendungen           | 30.027           | 31.980           | 38.012          | 34.849          | 34.333          | 34.857          |
| <b>Jahresergebnis:</b>           | <b>445</b>       | <b>-1.500</b>    | <b>-3.649</b>   | <b>-1.427</b>   | <b>-1.535</b>   | <b>-1.624</b>   |
| 2. Eigenkapitalentwicklung       |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 2.1 Allgemeine Rücklage          | 38.737           | 38.737           | 38.737          | 38.737          | 38.572          | 37.037          |
| 2.2 Sonderrücklagen              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.3 Ausgleichsrücklage           | 5.972            | 6.417            | 4.917           | 1.268           | 0               | 0               |
| 2.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 445              | -1.500           | -3.649          | -1.427          | -1.535          | -1.624          |
| 2.5 Deckungsrücklage             | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe des Eigenkapitals:</b>  | <b>45.154</b>    | <b>43.654</b>    | <b>40.005</b>   | <b>38.578</b>   | <b>37.037</b>   | <b>35.413</b>   |
| 3. Relative Veränderungen        |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 3.1 Allgemeine Rücklage          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%           | -0,43%          | -3,98%          | -4,38%          |
| 3.2 Ausgleichsrücklage           | 7,45%            | -23,38%          | -74,21%         | -100,00%        |                 |                 |
| <b>Änderung Eigenkapital:</b>    | <b>1,00%</b>     | <b>-3,32%</b>    | <b>-8,36%</b>   | <b>-3,57%</b>   | <b>-3,99%</b>   | <b>-4,38%</b>   |

Planungsbasis

Jahr 1: Bilanz zum 31.12.2021  
bestätigt, noch nicht geprüft und festgestellt  
Jahr 2: Jahresabschlussprognose 2022  
Stand: 07.02.2023  
Jahre 3-6: Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige  
Finanzplanung 2024 - 2026

**§ 76 Abs. 1 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept:** Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (>25%) verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (>5%) zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.



# Kontenrahmen und Produktplan zum Haushaltsplan

## 2023

Übersicht über die  
Kontenbereiche,  
Produktbereiche und die  
zugehörigen Produkte

L  
E  
E  
R  
L E E R S E I T E  
E  
I  
T  
E



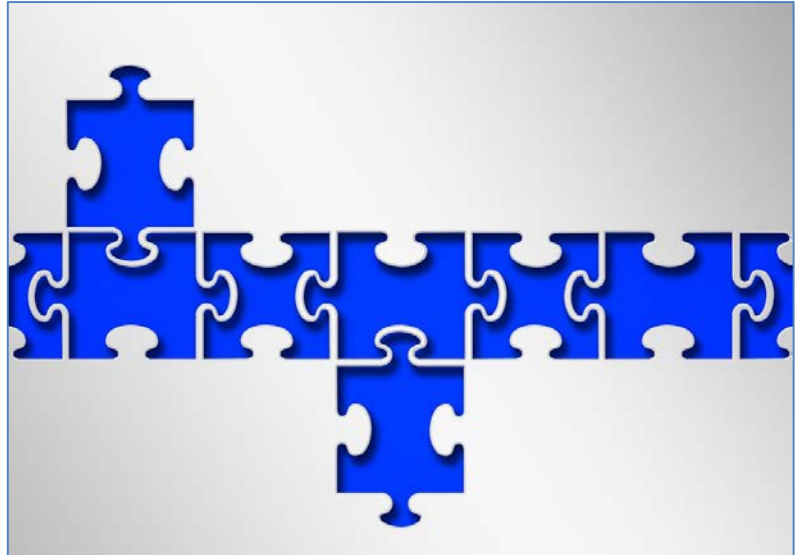
## Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

| Aktiva                                                 |                                                                | Passiva                                       |                                                                                     | Ergebnisrechnung                                                            |                                                   | Finanzrechnung                                                              |                                                             | Abschluss                       | KLR                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kontenklasse 0                                         | Kontenklasse 1                                                 | Kontenklasse 2                                | Kontenklasse 3                                                                      | Kontenklasse 4                                                              | Kontenklasse 5                                    | Kontenklasse 6                                                              | Kontenklasse 7                                              | Kontenklasse 8                  | Kontenklasse 9                                                      |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung   | Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen | Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung                                   | Erträge                                                                     | Aufwendungen                                      | Einzahlungen                                                                | Auszahlungen                                                | Abschlusskonten                 | Kosten- und Leistungsrechnung                                       |
| 00 ...                                                 | 10 Anteile an verbundenen Unternehmen                          | 20 Eigenkapital                               | 30 Anleihen                                                                         | 40 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 50 Personal- aufwendungen                         | 60 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 70 Personal- auszahlungen                                   | 80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten | 90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)                              |
| 01 Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 11 Beteiligungen                                               | 21 ...                                        | 31 ...                                                                              | 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 51 Versorgungs- aufwendungen                      | 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 71 Versorgungs- auszahlungen                                | 81 Korrekturkonten              |                                                                     |
| 02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12 Sondervermögen                                              | 22 ...                                        | 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 42 Sonstige Transfer- erträge                                               | 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 62 Sonstige Transfer- einzahlungen                                          | 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung |                                                                     |
| 03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 13 Ausleihungen                                                | 23 Sonderposten                               | 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 53 Transfer- aufwendungen                         | 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 73 Transfer- auszahlungen                                   |                                 | Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen. |
| 04 Infrastrukturvermögen                               | 14 Wertpapiere                                                 | 24 ...                                        | 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                 |                                                                     |
| 05 Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 15 Vorräte                                                     | 25 Pensionsrückstellungen                     | 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 45 Sonstige ordentliche Erträge                                             | 55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen                   |                                 |                                                                     |
| 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Transferleistungen    | 26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 46 Finanzerträge                                                            | 56 ...                                            | 66 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen                                   | 76 ...                                                      |                                 |                                                                     |
| 07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 27 Instandhaltungsrückstellungen              | 37 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 57 Bilanzielle Abschreibungen                     | 67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                 |                                                                     |
| 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 18 Liquide Mittel                                              | 28 Sonstige Rückstellungen                    | 38 ...                                                                              | 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                 |                                                                     |
| 09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 19 Aktive Rechnungsabgrenzung                                  | 29 ...                                        | 39 Passive Rechnungsabgrenzung                                                      | 49 Außerordentliche Erträge                                                 | 59 Außerordentliche Aufwendungen                  | 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                  | 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |                                 |                                                                     |

| Produkt                             | Kostenträger | Name                                   | zuständig |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>11 - Innere Verwaltung</b>       |              |                                        |           |
| 111010                              | 11101000     | Politische Gremien                     | FB1       |
| 111020                              | 11102000     | Verwaltungsführung                     | FB1       |
| 111030                              | 11103000     | Interessensvertretungen                | FB1       |
| 111040                              | 11104000     | Zentrale Dienste, Organisation         | FB1       |
| 111050                              | 11105000     | Bauhof                                 | FB4       |
| 111060                              | 11106000     | Personalmanagement                     | FB1       |
| 111070                              | 11107000     | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung  | FB2       |
| 111070                              | 11107099     | Haushaltsfremde Vorgänge               | FB2       |
| 111080                              | 11108000     | luK-Technik                            | FB1       |
| 111090                              | 11109000     | Gebäudemanagement                      | FB4       |
| 111100                              | 11110000     | Städtepartnerschaften                  | FB3       |
| <b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>  |              |                                        |           |
| 121010                              | 12101000     | Wahlen                                 | FB1       |
| 122010                              | 12201000     | Allgemeine Sicherheit und Ordnung      | FB3       |
| 122020                              | 12202000     | Gewerbewesen                           | FB3       |
| 122030                              | 12203000     | Einwohnerangelegenheiten               | FB3       |
| 122040                              | 12204000     | Personenstandswesen                    | FB3       |
| 126010                              | 12601000     | Gefahrenabwehr und -vorbeugung         | FB3       |
| <b>21 - Schulträgeraufgaben</b>     |              |                                        |           |
| 211010                              | 21101000     | Grundschulen                           | FB3       |
| 211010                              | 21101002     | Grundschule Steinheim                  | FB3       |
| 211010                              | 21101003     | Grundschule Vinsebeck                  | FB3       |
| 211010                              | 21101004     | Offene Ganztagsschule                  | FB3       |
| 215010                              | 21501000     | Realschule                             | FB3       |
| 217010                              | 21701000     | Gymnasium                              | FB3       |
| 240010                              | 24001000     | Zentrale Leistungen für Schüler        | FB3       |
| 240020                              | 24002000     | Sonstige zentrale Schulangelegenheiten | FB3       |
| 240020                              | 24101001     | Schülerbeförderung                     | FB3       |
| <b>25 - Kultur und Wissenschaft</b> |              |                                        |           |
| 250010                              | 25001000     | Kulturpflege                           | FB3       |
| 250010                              | 25201001     | Steinheimer Möbelmuseum                | FB3       |
| 250010                              | 26101001     | Theaterveranstaltungen und Förderungen | FB3       |
| 250010                              | 26201001     | Musikveranstaltungen und Förderungen   | FB3       |
| 263010                              | 26301000     | Musikschule                            | FB3       |
| 271010                              | 27101000     | Volkshochschule                        | FB3       |
| 272010                              | 27201000     | Bücherei                               | FB3       |
| 272010                              | 28101001     | Heimat- und Kunstpflege                | FB3       |
| 281020                              | 28102000     | Kultureinrichtungen                    | FB3       |
| <b>31 - Soziale Leistungen</b>      |              |                                        |           |
| 313010                              | 31301000     | Hilfen nach AsylBLG                    | FB3       |
| 313010                              | 31301001     | Wohnheim Schulstr. 26                  | FB3       |
| 313010                              | 31301003     | Wohnheim Billerbecker Str. 121         | FB3       |
| 313010                              | 31301004     | Wohnheim Rolfzener Str. 15             | FB3       |
| 313010                              | 31301005     | Wohnheim Im Altenhagen 1               | FB3       |
| 313010                              | 31301006     | andere Unterkünfte für Flüchtlinge     | FB3       |
| 315010                              | 31501000     | Sonstige soziale Leistungen            | FB3       |
| 315010                              | 31501001     | Wohnheim Schulstr.                     | FB3       |
| 315010                              | 31501003     | Wohnheim Billerbecker Str. 121         | FB3       |

| Produkt                                        | Kostenträger | Name                                              | zuständig |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 315010                                         | 31501008     | Altenhilfe                                        | FB3       |
| 315010                                         | 31501099     | Sozialleistungen haushaltsfremde Vorgänge         | FB3       |
| <b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |              |                                                   |           |
| 363010                                         | 36301000     | Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen | FB3       |
| 365010                                         | 36501000     | Kindergärten                                      | FB3       |
| 365010                                         | 36501001     | Kindergarten Am Brook                             | FB3       |
| 365010                                         | 36501002     | Kindergarten Billerbecker Str.                    | FB3       |
| 365010                                         | 36501003     | Kindergarten in fremder Trägerschaft              | FB3       |
| 366010                                         | 36601000     | Kinderspielplätze                                 | FB4       |
| 366020                                         | 36602000     | Jugendfreizeiteinrichtungen                       | FB3       |
| <b>42 - Sportförderung</b>                     |              |                                                   |           |
| 421010                                         | 42101000     | Sportförderung                                    | FB3       |
| 424010                                         | 42401000     | Turn- und Sporthallen                             | FB3       |
| 424020                                         | 42402000     | Sportaußenanlagen                                 | FB4       |
| 424030                                         | 42403000     | Freibäder                                         | FB3       |
| <b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |              |                                                   |           |
| 511010                                         | 51101000     | Räumliche Planung und Entwicklung                 | FB4       |
| 511020                                         | 51102000     | Grundstücksbewirtschaftung                        | FB4       |
| <b>52 - Grundstücksordnung</b>                 |              |                                                   |           |
| 521010                                         | 52101000     | Grundstücksordnung                                | FB4       |
| 521010                                         | 52101001     | Dorferneuerungsmaßnahmen                          | StWi      |
| 521010                                         | 52101002     | Stadtumbau-West                                   | FB4       |
| 521020                                         | 52102000     | Bauordnung                                        | FB4       |
| 523010                                         | 52301000     | Denkmalschutz und Denkmalpflege                   | StWi      |
| <b>53 - Ver- und Entsorgung</b>                |              |                                                   |           |
| 537010                                         | 53701000     | Abfallwirtschaft                                  | StWi      |
| 538010                                         | 53801000     | Abwasserbeseitigung                               | FB4       |
| 538010                                         | 53801002     | Schmutzwasserbeseitigung                          | FB4       |
| 538010                                         | 53801003     | Niederschlagswasserbeseitigung                    | FB4       |
| 538010                                         | 53801004     | Öffentliche Toiletten                             | FB4       |
| <b>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |              |                                                   |           |
| 541010                                         | 54101000     | Öffentliche Verkehrsflächen                       | FB4       |
| 541010                                         | 54101001     | Gemeindestraßen                                   | FB4       |
| 541010                                         | 54101002     | Kreisstraßen                                      | FB4       |
| 541010                                         | 54101003     | Landesstraßen                                     | FB4       |
| 541010                                         | 54101004     | Bundesstraßen                                     | FB4       |
| 545010                                         | 54501000     | Straßenreinigung und Winterdienst                 | FB4       |
| 546010                                         | 54601000     | Parkplätze und Parkhäuser                         | FB4       |
| 547010                                         | 54701000     | Öffentl. Personennahverkehr                       | FB4       |
| <b>55 - Natur- und Landschaftspflege</b>       |              |                                                   |           |
| 551010                                         | 55101000     | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege   | FB4       |
| 551010                                         | 55101001     | Park- und Gartenanlagen                           | FB4       |
| 552010                                         | 55201000     | Wasser und Wasserbau                              | FB4       |
| 553010                                         | 55301000     | Friedhöfe                                         | FB2       |
| 554010                                         | 55401001     | Natur- und Landschaftspflege                      | FB4       |
| 555010                                         | 55501000     | Wald- und Forstwirtschaft                         | FB2       |
| 555020                                         | 55502000     | Landwirtschaft                                    | FB4       |
| <b>56 - Umweltschutz</b>                       |              |                                                   |           |
| 561010                                         | 56101000     | Umweltschutzmaßnahmen                             | StWi      |
| 561010                                         | 56101001     | Umweltinformation und -koordination               | StWi      |
| 561010                                         | 56101002     | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement           | StWi      |

| Produkt                                 | Kostenträger | Name                                   | zuständig |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>    |              |                                        |           |
| 571010                                  | 57101000     | Wirtschaftsförderung                   | StWi      |
| 571010                                  | 57101001     | Maßnahmen zur Breitbandversorgung      | FB2       |
| 573010                                  | 57301000     | Märkte                                 | FB3       |
| 573010                                  | 57301001     | Reineccius-Markt                       | StWi      |
| 573010                                  | 57301002     | Steinheimer Messe                      | StWi      |
| 573020                                  | 57302000     | Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser | StWi      |
| 573030                                  | 57303000     | Versorgungsunternehmen                 | FB2       |
| 573040                                  | 57304000     | Stadtmarketing                         | StWi      |
| 575010                                  | 57501000     | Tourismus                              | StWi      |
| <b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |              |                                        |           |
| 611010                                  | 61101000     | Steuern, Zuweisungen, Umlagen          | FB2       |
| 612010                                  | 61201000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | FB2       |
| 613010                                  | 61301000     | Jahresabschluss                        | FB2       |



# **Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Steinheim**

## **2023**

- Beteiligungsstruktur und  
-übersicht

wesentliche Beteiligungen  
gem. § 1 Abs. 2 Zf. 9 KomHVO

- Stadtwerke Steinheim GmbH

# **Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Steinheim beteiligt ist, im Haushaltsjahr 2023**

Zu einem umfassenden Überblick über die Haushaltswirtschaft der Stadt Steinheim gehören auch Informationen über die kommunalen Aufgabenbereiche, die in eigenständige Organisationseinheiten ausgegliedert wurden. Dieses können sowohl öffentlich-rechtliche wie auch privatrechtliche Organisationsformen sein.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO hat die Kommune dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen sie mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Bei mittelbarem Anteilsbesitz sind die Anteilsquoten nicht durch Multiplikation, sondern durch additive Zurechnung zu ermitteln. D.h. von einem in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen wird vermutet, dass es von dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig ist.

An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

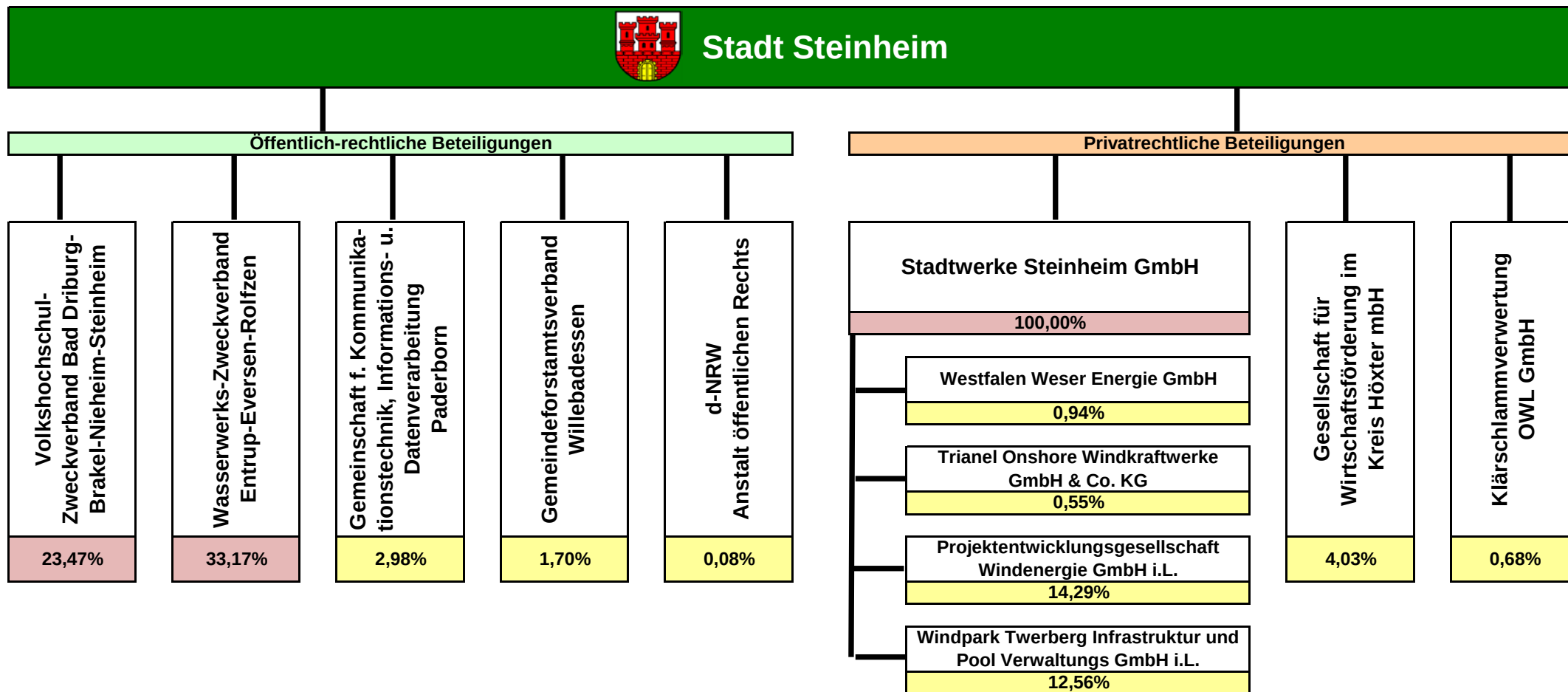
Die Stadt Steinheim hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und dem Haushaltsplan Übersichten zu der Entwicklung, Planung und den Finanzströmen in tabellarischer Form beigefügt.

Die aktuellen Wirtschaftspläne und die letzten Jahresabschlüsse können bei der Stadt Steinheim, Fachbereich 2 Finanzen, eingesehen werden.

# Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs 2 Zf. 9 KomHVO

Stand: 01.01.2023



## Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Stand: 08.02.2023

|                                                                 | Stadtwerke Steinheim GmbH                                                              | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH | Wasserwerks-zweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen    | Gemeindeforstamts-verband Willebadessen                             | Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim | Gemeinschaft f. Kommunikationstechnik, Informations- u. Datenverarbeitung Paderborn | d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts                  | Klärschlamm-verwertung OWL GmbH                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gesellschaftsform                                               | Kapitalgesellschaft                                                                    | Kapitalgesellschaft                                       | Zweckverband                                       | Zweckverband                                                        | Zweckverband                                                     | Zweckverband                                                                        | Anstalt öff. Rechts                                | Kapitalgesellschaft                                |
| Firmensitz                                                      | Steinheim                                                                              | Höxter                                                    | Nieheim                                            | Willebadessen                                                       | Bad Driburg                                                      | Paderborn                                                                           | Düsseldorf                                         | Bielefeld                                          |
| Beteiligungsanteil                                              | 100,00%                                                                                | 4,03%                                                     | 33,17%                                             | <5%                                                                 | 23,47%                                                           | <5%                                                                                 | <1%                                                | <1%                                                |
| Beteiligungsschlüssel                                           | Festbetrag                                                                             | Festbetrag                                                | Einwohnerzahl                                      | Waldfläche                                                          | Einwohnerzahl                                                    | Einwohnerzahl                                                                       | Festbetrag                                         | Festbetrag                                         |
| Beteiligungsverhältnis                                          | unmittelbar                                                                            | unmittelbar                                               | unmittelbar                                        | unmittelbar                                                         | unmittelbar                                                      | unmittelbar                                                                         | unmittelbar                                        | unmittelbar                                        |
| bei der Stadt angewandte Bilanzierungsmethode                   | Ertragswert                                                                            | Pauschalwert                                              | Eigenkapital-Spiegelbild                           | Anschaffungswert                                                    | Pauschalwert                                                     | Anschaffungswert                                                                    | Anschaffungswert                                   | Anschaffungswert                                   |
| bei der Stadt ausgewiesener Bilanzwert                          | 2.920.956,83                                                                           | 61.800,00                                                 | 111.741,64                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                                                | 1.000,00                                           | 6.356,25 €                                         |
| bilanzielles Stamm-/Haftkapital                                 | 3.600.000,00                                                                           | 1.534.250,00                                              | 273.000,00                                         | 273.000,00                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                | 1.228.000,00                                       | 50.000,00                                          |
| Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2021                          | 12.214.423,49                                                                          | 1.700.746,61                                              | noch nicht erstellt                                | 604.268,42                                                          | 0,00                                                             | 11.053.240,76                                                                       | 2.809.752,40                                       | 1.089.168,47                                       |
| Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020                          | 12.169.399,56                                                                          |                                                           | 396.489,01                                         | 401.498,93                                                          | 0,00                                                             | 10.875.520,80                                                                       | 2.799.752,40                                       | 529.452,70                                         |
| Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2019                          | 9.866.798,84                                                                           | 1.508.414,15                                              | 382.616,56                                         |                                                                     | 0,00                                                             | 11.085.831,47                                                                       | 2.766.752,40                                       |                                                    |
| Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018                          | 9.858.668,21                                                                           | 1.658.219,14                                              | 375.903,66                                         |                                                                     | 0,00                                                             | 10.829.128,95                                                                       | 2.756.752,40                                       |                                                    |
| Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2017                          | 7.557.178,68                                                                           | 1.649.457,60                                              | 373.746,39                                         |                                                                     | 0,00                                                             |                                                                                     | 2.755.752,40                                       |                                                    |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021                               | 225.024,93                                                                             | noch nicht erstellt                                       | noch nicht erstellt                                | -1.674,88                                                           | 0,00                                                             | 177.719,96                                                                          | 0,00                                               | -290.284,23                                        |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020                               | 2.482.600,72                                                                           | -149.804,99                                               | 13.872,45                                          | 41.228,59                                                           | 0,00                                                             | -210.310,19                                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019                               | 188.130,63                                                                             | -35.188,81                                                | 6.712,90                                           |                                                                     | 0,00                                                             | 267.498,00                                                                          | 0,00                                               |                                                    |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018                               | 2.481.489,53                                                                           | 43.950,35                                                 | 2.157,27                                           |                                                                     | 0,00                                                             |                                                                                     | 0,00                                               |                                                    |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017                               | 651.013,11                                                                             | 39.648,60                                                 | 5.691,82                                           |                                                                     | 0,00                                                             |                                                                                     | 0,00                                               |                                                    |
| Art der wirtschaftlichen Verflechtungen mit der Stadt Steinheim | Gewinnabführung, Eigenkapitalverzinsung, Konzessionsabgaben, Lieferungen u. Leistungen | keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen        | keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen | jährliche Verbandsumlage durch die Stadt, Lieferungen u. Leistungen | jährliche Verbandsumlage durch die Stadt                         | jährliche Verbandsumlage durch die Stadt, Lieferungen u. Leistungen                 | keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen | keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen |
| Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2021                         | +180.000,00                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                               |                                                                     | -73.795,66                                                       |                                                                                     | 0,00                                               |                                                    |
| Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2020                         | +180.000,00                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                               |                                                                     | -62.094,15                                                       | -14.859,42                                                                          | 0,00                                               | 6.356,25                                           |
| Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2019                         | +180.000,00                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                               |                                                                     | -50.131,07                                                       |                                                                                     | 0,00                                               |                                                    |
| Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2018                         | +180.000,00                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                               |                                                                     | +36.181,08                                                       |                                                                                     | 0,00                                               |                                                    |
| Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2017                         | +180.000,00                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                               |                                                                     | -50.487,52                                                       |                                                                                     | 0,00                                               |                                                    |
| Bemerkungen:                                                    |                                                                                        |                                                           |                                                    |                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                    |                                                    |



# Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt Steinheim und ihren Beteiligungen

## Beteiligungen ≥ 20%

Stand: 18.11.2022

| Name der Beteiligung                        | Gezeichnetes Kapital<br>€ | Anteil der Stadt Steinheim<br>€ | Anteil der Stadt Steinheim<br>% | Abschlüsse     |                |                | Plandaten      |                |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             |                           |                                 |                                 | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>Stadtwerke Steinheim GmbH</b>            | <b>3.600.000</b>          | <b>3.600.000</b>                | <b>100,0%</b>                   |                |                |                |                |                |
| Gewinnabführung                             |                           |                                 |                                 | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| erhaltene Steuereinnahmen                   |                           |                                 |                                 | 32.048         | 509.229        | -13.238        | 20.000         | 22.500         |
| erbrachter Personal-/Versorgungsaufwand     |                           |                                 |                                 | 1.655          | 1.400          | 0              | 1.400          | 1.400          |
| erbrachte Lieferungen und Leistungen        |                           |                                 |                                 | 266            | 297            | 1.418          | 300            | 300            |
| erhaltene Erstattungen                      |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Konzessionsabgaben                          |                           |                                 |                                 | 61.789         | 108.201        | 121.936        | 110.000        | 113.000        |
| Bürgerschaftsprovisionen                    |                           |                                 |                                 | 6.501          | 6.225          | 5.466          | 6.000          | 5.700          |
| Verlustabdeckung                            |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abführung Kapitalertragsteuer               |                           |                                 |                                 | -28.485        | -28.485        | -28.485        | -28.485        | -28.485        |
| erhaltener Personal-/Versorgungsaufwand     |                           |                                 |                                 | 0              | -50.822        | -49.872        | -54.000        | -55.000        |
| erhaltene Lieferungen und Leistungen        |                           |                                 |                                 | -107.430       | -152.566       | -139.455       | -130.000       | -140.000       |
| gezahlte Erstattungen                       |                           |                                 |                                 | 0              | -25            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finanzsaldo</b>                          |                           |                                 |                                 | <b>146.344</b> | <b>573.454</b> | <b>77.770</b>  | <b>105.215</b> | <b>99.415</b>  |
| <b>Wasserwerks-Zweckverband</b>             | <b>273.000</b>            | <b>90.550</b>                   | <b>33,2%</b>                    |                |                |                |                |                |
| <b>Entrup-Eversen Rolfzen</b>               |                           |                                 |                                 |                |                |                |                |                |
| Gewinnabführung                             |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| erbrachte Lieferungen und Leistungen        |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| erhaltene Erstattungen                      |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Konzessionsabgaben                          |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verlustabdeckung                            |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verbandsumlage                              |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| erhaltene Lieferungen und Leistungen        |                           |                                 |                                 | -396           | -407           | -396           | -400           | -450           |
| gezahlte Erstattungen                       |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finanzsaldo</b>                          |                           |                                 |                                 | <b>-396</b>    | <b>-407</b>    | <b>-396</b>    | <b>-400</b>    | <b>-450</b>    |
| <b>Volkshochschul-Zweckverband</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>23,5%</b>                    |                |                |                |                |                |
| <b>Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim</b> |                           |                                 |                                 |                |                |                |                |                |
| Gewinnabführung                             |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| erbrachte Lieferungen und Leistungen        |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| erhaltene Erstattungen                      |                           |                                 |                                 | 16             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verlustabdeckung                            |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | -5.711         | 0              | 0              |
| Verbandsumlage                              |                           |                                 |                                 | -50.131        | -62.094        | -68.085        | -70.200        | -66.400        |
| erhaltene Lieferungen und Leistungen        |                           |                                 |                                 | 0              | 0              | 0              | -100           | -100           |
| gezahlte Erstattungen                       |                           |                                 |                                 | 0              | -38            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finanzsaldo</b>                          |                           |                                 |                                 | <b>-50.115</b> | <b>-62.132</b> | <b>-73.796</b> | <b>-70.300</b> | <b>-66.500</b> |

# Übersicht über die letzten Jahresabschlüsse der Beteiligungen

| Name der Beteiligung          | Stadtwerke Steinheim GmbH | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Organisationsform             | privatrechtlich           | privatrechtlich                                           |
| Art der Beteiligung           | unmittelbar               | unmittelbar                                               |
| Beteiligung besteht seit      | 1998                      | 1990                                                      |
| übergeordneter Gesellschafter | Stadt Steinheim           | Stadt Steinheim                                           |
| Beteiligungsanteil            | <b>100,00%</b>            | <b>4,03%</b>                                              |

| Bilanzangaben                  | 2021                 | 2021                |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>                  |                      |                     |
| Anlagevermögen                 |                      |                     |
| Immaterielles Vermögen         | 33.895,00            | 14.046,00           |
| Sachanlagen                    | 8.504.439,15         | 68.765,00           |
| Finanzanlagen                  | 7.256.929,32         | 685.000,00          |
| Umlaufvermögen                 |                      |                     |
| Vorräte                        | 88.966,16            | 0,00                |
| Forderungen u. sonst. Vermögen | 981.270,57           | 53.455,89           |
| Liquide Mittel                 | 3.118.221,04         | 944.003,28          |
| Rechnungsabgrenzung            | 500,60               | 3.745,10            |
| <b>Summe Aktiva</b>            | <b>19.984.221,84</b> | <b>1.769.015,27</b> |
| <b>Passiva</b>                 |                      |                     |
| Eigenkapital                   |                      |                     |
| Stammkapital                   | 3.600.000,00         | 1.534.250,00        |
| Kapital- u. Gewinnrücklagen    | 8.389.399,56         | 0,00                |
| Gewinn-/Verlustvortrag         | 0,00                 | -25.835,85          |
| Jahresgewinn/-verlust          | 225.023,93           | 192.332,46          |
| Sonderposten                   |                      |                     |
| Investitionszuschüsse          | 857.970,80           | 0,00                |
| Empfangene Ertragszuschüsse    | 0,00                 | 0,00                |
| Rückstellungen                 | 560.838,54           | 43.053,04           |
| Verbindlichkeiten              | 5.637.162,16         | 25.215,62           |
| Rechnungsabgrenzung            | 713.826,85           | 0,00                |
| <b>Summe Passiva</b>           | <b>19.984.221,84</b> | <b>1.769.015,27</b> |

| Angaben zum Jahresergebnis         | 2021              | 2021              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                   |                   |
| + Umsatzerlöse                     | 1.734.848,32      | 278.674,40        |
| + andere betriebliche Erträge      | 425.902,35        | 180.704,79        |
| - Materialaufwand                  | 389.208,71        | 60.024,98         |
| - Personalaufwand                  | 555.551,95        | 804.408,52        |
| - Abschreibungen                   | 444.665,26        | 30.550,30         |
| - anderer betrieblicher Aufwand    | 368.553,92        | 214.444,89        |
| Betriebsergebnis                   | 402.770,83        | -650.049,50       |
| ± Finanzergebnis                   | 297.796,25        | -72,71            |
| Ordentliches Ergebnis              | 700.567,08        | -650.122,21       |
| + Verlustübernahmen                | 0,00              | 842.700,00        |
| ± außerordentliches Ergebnis       | 0,00              | 0,00              |
| ± Besteuerung                      | -475.542,15       | -245,33           |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>       | <b>225.024,93</b> | <b>192.332,46</b> |

| Name der Beteiligung          | Wasserwerks-<br>Zweckverband<br>Entrup-Eversen-<br>Rolfzen | Volkshochschul-<br>Zweckverband<br>Bad Driburg-Brakel-<br>Nieheim-Steinheim |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Organisationsform             | öffentlich-rechtlich                                       | öffentlich-rechtlich                                                        |
| Art der Beteiligung           | unmittelbar                                                | unmittelbar                                                                 |
| Beteiligung besteht seit      | 1971                                                       | 1975                                                                        |
| übergeordneter Gesellschafter | Stadt Steinheim                                            | Stadt Steinheim                                                             |
| Beteiligungsanteil            | <b>33,17%</b>                                              | <b>23,52%</b>                                                               |

| Bilanzangaben                  | 2020              | 2021              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiva</b>                  |                   |                   |
| Anlagevermögen                 |                   |                   |
| Immaterielles Vermögen         | 0,00              | 273,12            |
| Sachanlagen                    | 782.771,45        | 37.869,55         |
| Finanzanlagen                  | 0,00              | 5.650,21          |
| Umlaufvermögen                 |                   |                   |
| Vorräte                        | 0,00              | 0,00              |
| Forderungen u. sonst. Vermögen | 44.709,66         | 250.717,15        |
| Liquide Mittel                 | 0,00              | 128.944,56        |
| Rechnungsabgrenzung            | 4.399,00          | 0,00              |
| <b>Summe Aktiva</b>            | <b>831.880,11</b> | <b>423.454,59</b> |
| <b>Passiva</b>                 |                   |                   |
| Eigenkapital                   |                   |                   |
| Stammkapital                   | 273.000,00        | 0,00              |
| Kapital- u. Gewinnrücklagen    | 78.152,11         | 0,00              |
| Gewinn-/Verlustvortrag         | 31.464,45         | 0,00              |
| Jahresgewinn/-verlust          | 13.872,45         | 0,00              |
| Sonderposten                   |                   |                   |
| Investitionszuschüsse          | 54.658,00         | 0,00              |
| Empfangene Ertragszuschüsse    | 52,00             | 0,00              |
| Rückstellungen                 | 15.025,00         | 340.432,82        |
| Verbindlichkeiten              | 365.656,10        | 83.021,77         |
| Rechnungsabgrenzung            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Passiva</b>           | <b>831.880,11</b> | <b>423.454,59</b> |

| Angaben zum Jahresergebnis         | 2020             | 2021        |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                  |             |
| + Umsatzerlöse                     | 102.228,02       | 602.254,67  |
| + andere betriebliche Erträge      | 1.950,75         | 22.810,88   |
| - Materialaufwand                  | 21.700,92        | 189.230,10  |
| - Personalaufwand                  | 0,00             | 360.714,02  |
| - Abschreibungen                   | 26.067,08        | 8.851,75    |
| - anderer betrieblicher Aufwand    | 25.183,37        | 66.269,68   |
| Betriebsergebnis                   | 31.227,40        | 0,00        |
| ± Finanzergebnis                   | -13.444,49       | 0,00        |
| Ordentliches Ergebnis              | 17.782,91        | 0,00        |
| + Verlustübernahmen                | 0,00             | 0,00        |
| ± außerordentliches Ergebnis       | 0,00             | 0,00        |
| ± Besteuerung                      | -3.910,46        | 0,00        |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>       | <b>13.872,45</b> | <b>0,00</b> |

| Name der Beteiligung          | Gemeindeforstamts-<br>verband<br>Willebadessen | Gemeinschaft f. Kom-<br>munikationstechnik,<br>Informations- u.<br>Datenverarbeitung<br>Paderborn |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisationsform             | öffentlich-rechtlich                           | öffentlich-rechtlich                                                                              |
| Art der Beteiligung           | unmittelbar                                    | unmittelbar                                                                                       |
| Beteiligung besteht seit      | 2023                                           | 2020                                                                                              |
| übergeordneter Gesellschafter | Stadt Steinheim                                | Stadt Steinheim                                                                                   |
| Beteiligungsanteil            | <5%                                            | <5%                                                                                               |

| Bilanzangaben                  | 2021                | 2021                 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Aktiva</b>                  |                     |                      |
| Anlagevermögen                 |                     |                      |
| Immaterielles Vermögen         | 0,00                | 1.083.896,19         |
| Sachanlagen                    | 13.193,06           | 825.071,60           |
| Finanzanlagen                  | 1.042.856,60        | 6.116.045,90         |
| Umlaufvermögen                 |                     |                      |
| Vorräte                        | 0,00                | 0,00                 |
| Forderungen u. sonst. Vermögen | 1.224.643,70        | 10.085.034,30        |
| Liquide Mittel                 | 883.132,17          | 7.786.325,63         |
| Rechnungsabgrenzung            | 6.371,34            | 172.124,64           |
| <b>Summe Aktiva</b>            | <b>3.170.196,87</b> | <b>26.068.498,26</b> |
| <b>Passiva</b>                 |                     |                      |
| Eigenkapital                   |                     |                      |
| Stammkapital                   | 0,00                | 0,00                 |
| Kapital- u. Gewinnrücklagen    | 552.940,39          | 10.818.333,16        |
| Gewinn-/Verlustvortrag         | 53.002,91           | 57.187,64            |
| Jahresgewinn/-verlust          | -1.674,88           | 177.719,96           |
| Sonderposten                   |                     |                      |
| Investitionszuschüsse          | 0,00                | 0,00                 |
| Empfangene Ertragszuschüsse    | 0,00                | 0,00                 |
| Rückstellungen                 | 2.323.729,07        | 10.448.383,50        |
| Verbindlichkeiten              | 242.199,38          | 4.549.124,00         |
| Rechnungsabgrenzung            | 0,00                | 17.750,00            |
| <b>Summe Passiva</b>           | <b>3.170.196,87</b> | <b>26.068.498,26</b> |

| Angaben zum Jahresergebnis         | 2021             | 2021              |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                  |                   |
| + Umsatzerlöse                     | 610.826,92       | 23.569.217,58     |
| + andere betriebliche Erträge      | 28.036,32        | 1.663.374,98      |
| - Materialaufwand                  | 37.299,33        | 16.660.869,30     |
| - Personalaufwand                  | 548.108,99       | 6.424.201,54      |
| - Abschreibungen                   | 1.773,46         | 388.285,34        |
| - anderer betrieblicher Aufwand    | 52.388,48        | 1.115.489,02      |
| Betriebsergebnis                   | -707,02          | 643.747,36        |
| ± Finanzergebnis                   | -967,86          | -443.237,61       |
| Ordentliches Ergebnis              | -1.674,88        | 200.509,75        |
| + Verlustübernahmen                | 0,00             | 0,00              |
| ± außerordentliches Ergebnis       | 0,00             | 0,00              |
| ± Besteuerung                      | 0,00             | -22.789,79        |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>       | <b>-1.674,88</b> | <b>177.719,96</b> |

| Name der Beteiligung          | d-NRW<br>öffentlichen Rechts | Anstalt<br>Anstalt<br>öffentlichen Rechts | Klärschlamm-<br>verwertung OWL<br>GmbH |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Organisationsform             | öffentlich-rechtlich         |                                           | privatrechtlich                        |
| Art der Beteiligung           | unmittelbar                  |                                           | unmittelbar                            |
| Beteiligung besteht seit      | 2017                         |                                           | 2020                                   |
| übergeordneter Gesellschafter | Stadt Steinheim              |                                           | Stadt Steinheim                        |
| Beteiligungsanteil            | <1%                          |                                           | <1%                                    |

| Bilanzangaben                  | 2021                 | 2021                |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>                  |                      |                     |
| Anlagevermögen                 |                      |                     |
| Immaterielles Vermögen         | 7.416,00             | 0,00                |
| Sachanlagen                    | 68.434,25            | 0,00                |
| Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0,00                |
| Umlaufvermögen                 |                      |                     |
| Vorräte                        | 2.392.488,83         | 0,00                |
| Forderungen u. sonst. Vermögen | 7.780.437,14         | 952.012,34          |
| Liquide Mittel                 | 10.347.155,40        | 172.026,37          |
| Rechnungsabgrenzung            | 5.088,01             | 0,00                |
| <b>Summe Aktiva</b>            | <b>20.601.019,63</b> | <b>1.124.038,71</b> |
| <b>Passiva</b>                 |                      |                     |
| Eigenkapital                   |                      |                     |
| Stammkapital                   | 1.281.000,00         | 50.000,00           |
| Kapital- u. Gewinnrücklagen    | 1.528.752,40         | 1.329.452,70        |
| Gewinn-/Verlustvortrag         | 0,00                 | 0,00                |
| Jahresgewinn/-verlust          | 0,00                 | -290.284,23         |
| Sonderposten                   |                      |                     |
| Investitionszuschüsse          | 0,00                 | 0,00                |
| Empfangene Ertragszuschüsse    | 0,00                 | 0,00                |
| Rückstellungen                 | 3.339.662,11         | 6.063,00            |
| Verbindlichkeiten              | 14.451.605,12        | 28.807,24           |
| Rechnungsabgrenzung            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Passiva</b>           | <b>20.601.019,63</b> | <b>1.124.038,71</b> |

| Angaben zum Jahresergebnis         | 2021          | 2021               |
|------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |               |                    |
| + Umsatzerlöse                     | 51.001.544,75 | 0,00               |
| + andere betriebliche Erträge      | 344.201,31    | 95.905,00          |
| - Materialaufwand                  | 47.342.141,81 | 0,00               |
| - Personalaufwand                  | 3.312.697,13  | 21.356,61          |
| - Abschreibungen                   | 39.777,47     | 0,00               |
| - anderer betrieblicher Aufwand    | 636.770,92    | 364.832,62         |
| Betriebsergebnis                   | 14.358,73     | -290.284,23        |
| ± Finanzergebnis                   | -31.327,63    | 0,00               |
| Ordentliches Ergebnis              | -16.968,90    | -290.284,23        |
| + Verlustübernahmen                | 0,00          | 0,00               |
| ± außerordentliches Ergebnis       | 0,00          | 0,00               |
| ± Besteuerung                      | 16.968,90     | 0,00               |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-290.284,23</b> |

LEERSEITE