

Stadt Steinheim



Haushaltsplan 2024

ENTWURF

LEERSEITE

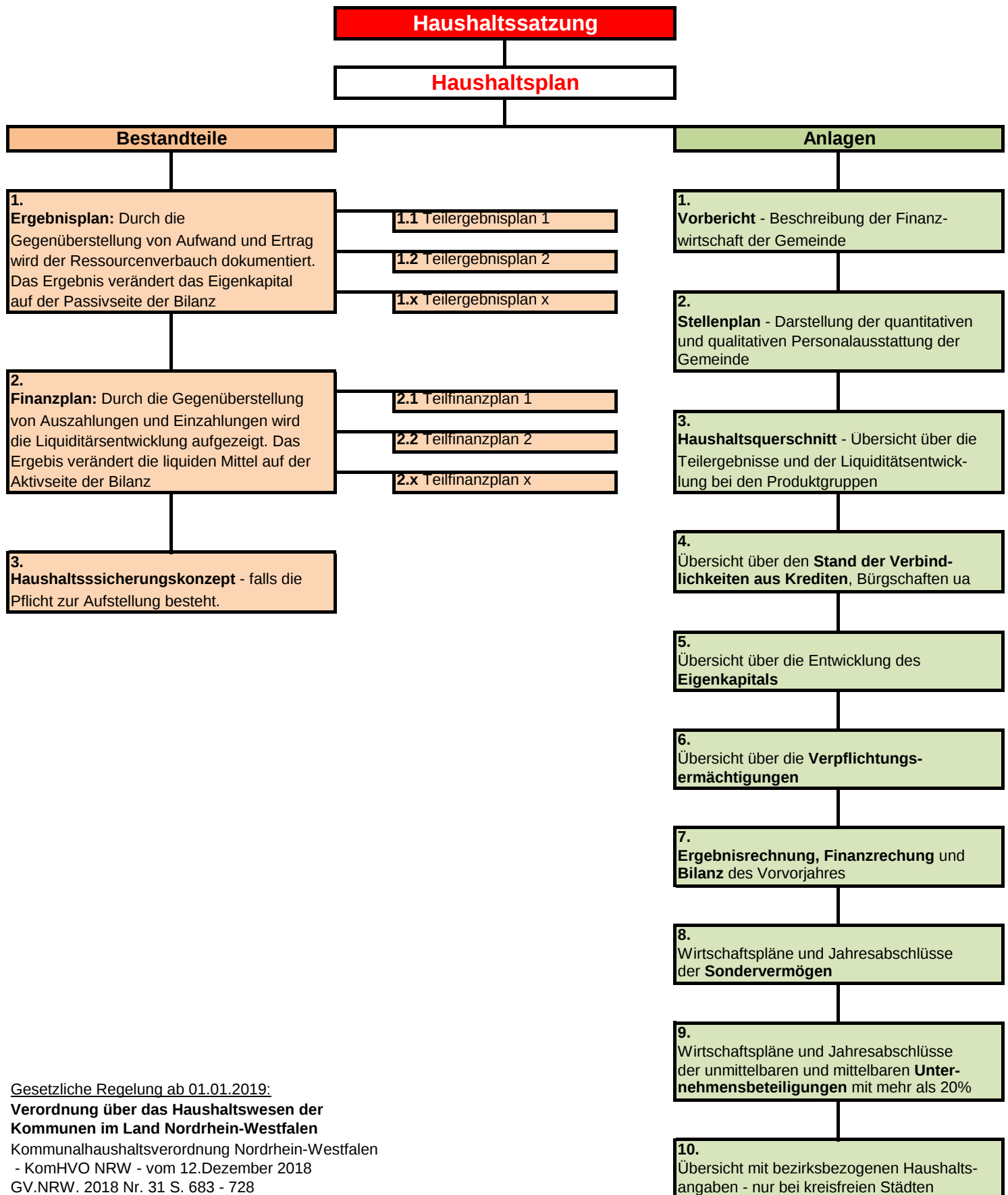
Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis	Seite von - bis
Aufbau des Haushaltsplanes	1 - 2
Entwurf der Haushaltssatzung 2024	3 - 6
Vorbericht	7 - 48
Statistische Angaben	49 - 54
Gesamtplan	55
Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten	56
Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten	57
Haushaltsquerschnitt	59
Zusammenfassung des Ergebnisplans nach Produktbereichen	60 - 63
Zusammenfassung des Finanzplans nach Produktbereichen	64 - 68
Investitionsplan	69 - 76
Instandhaltungsprogramm	77 - 82
Teilpläne	83
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	84 - 103
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	104 - 118
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	119 - 134
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	135 - 146
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	147 - 152
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	153 - 163
Produktbereich 42 – Sportförderung	164 - 172
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	173 - 178
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	179 - 187
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	188 - 197
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	198 - 211
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	212 - 227
Produktbereich 56 – Umweltschutz	228 - 231
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	232 - 243
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	244 - 250
Bewirtschaftungsregeln	251 - 256

Stellenplan 2024	257 - 264
nachrichtlich: Personalaufwand	265
Organigramm der Stadtverwaltung	266
Jahresrechnungen zum 31.12.2022	267
Bilanz	268 - 269
Ergebnis- und Finanzrechnung	270 - 272
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273 - 274
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	275 - 278
Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten	279 - 281
Übersicht über Bürgschaften	282
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	283 - 284
Kontenrahmen / Produktplan / Kostenträgerplan	285 - 290
Übersicht über die Beteiligungen	291 - 300

Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 KomHVO



Gesetzliche Regelung 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
LEERSEITE
E
I
T
E

Haushaltssatzung
der Stadt Steinheim
für das Haushaltsjahr 2024

ENTWURF

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	33.760.800,00 €
Aufwendungen auf	40.245.100,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	800.000,00 €
somit auf	39.445.100,00 €

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.955.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.127.400,00 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	
800.000 € im Ergebnisplan	

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.561.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.694.300,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.133.200,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	808.800,00 €

festgesetzt.

Der vorgenannte Globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird im Teilplan 61 abgebildet, gilt jedoch für die Aufwendungen aller Teilpläne insgesamt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.633.200,00 € festgesetzt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

§ 4	Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. Zusätzlich wird die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf festgesetzt.	3.302.000,00 €
		2.382.300,00 €
§ 5	Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	3.500.000,00 €
§ 6	Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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	501 v.H.
	2. Gewerbsteuer auf	416 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	5.000,00 €

- c) nicht überschreiten,
bei Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, wenn sie einen Betrag von 10.000,00 €
- d) nicht überschreiten,
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.

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Steinheim, den 23.01.2024


H. Senneke, Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Steinheim, den 23.01.2024


C. Torke, Bürgermeister

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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.

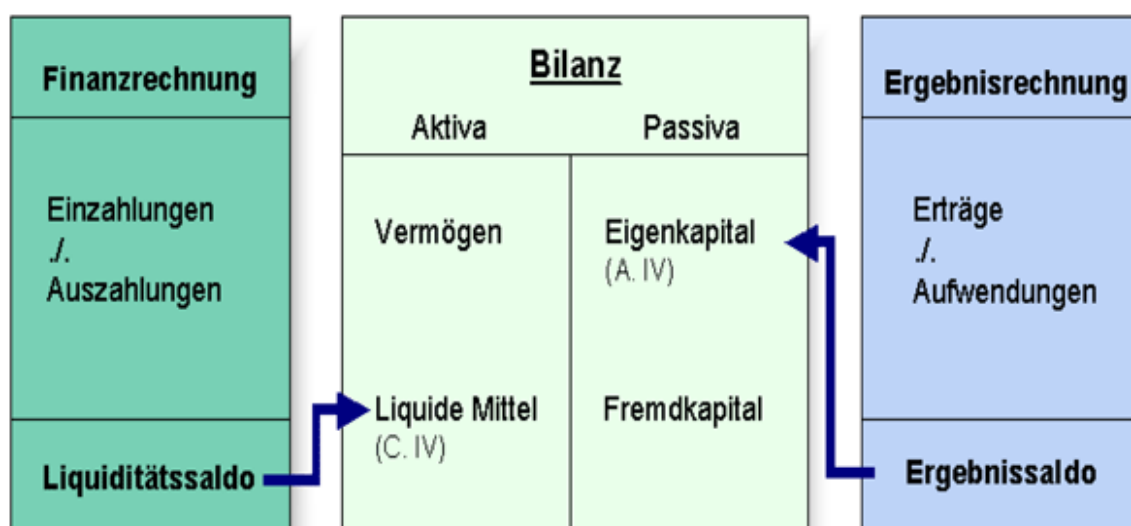


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

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, pauschalierte 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).

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.

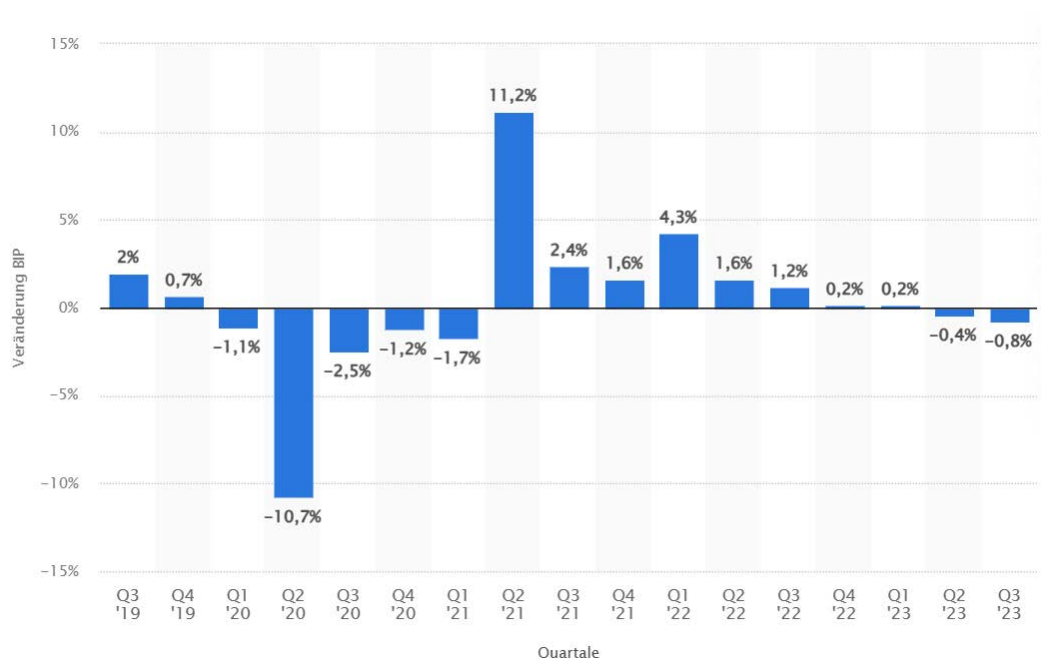
25 Globaler Minderaufwand

Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Werte der Haushaltsplanung im Jahresabschluss regelmäßig unterschritten werden und damit eine Ergebnisverbesserung eintritt.

3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist geprägt von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der sich abschwächenden aber dennoch fortdauernden Energiepreiskrise sowie einer wiederauflebenden Flüchtlingskrise. Die Auswirkungen überlagern sich und machen auch den kommunalen Haushalten erheblich zu schaffen. Dieses spielt sich in einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld ab, das auch nicht darauf hoffen lässt, dass eintretende konjunkturelle Verbesserungen zu erheblichen Einnahmesteigerungen der öffentlichen Kassen führen könnten.

Die deutsche Wirtschaft löst sich bisher noch nicht aus den Belastungen infolge des Energiepreisanstiegs, der schnell vorangeschrittenen Zinswende und der weltwirtschaftlichen Abschwächung. Dies verzögert die allgemein erwartete wirtschaftliche Erholung. Für das dritte Quartal 2023 ist erneut ein leichter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu verzeichnen.



Veränderung des Bruttoinlandsproduktes

Quelle: Statista 2023

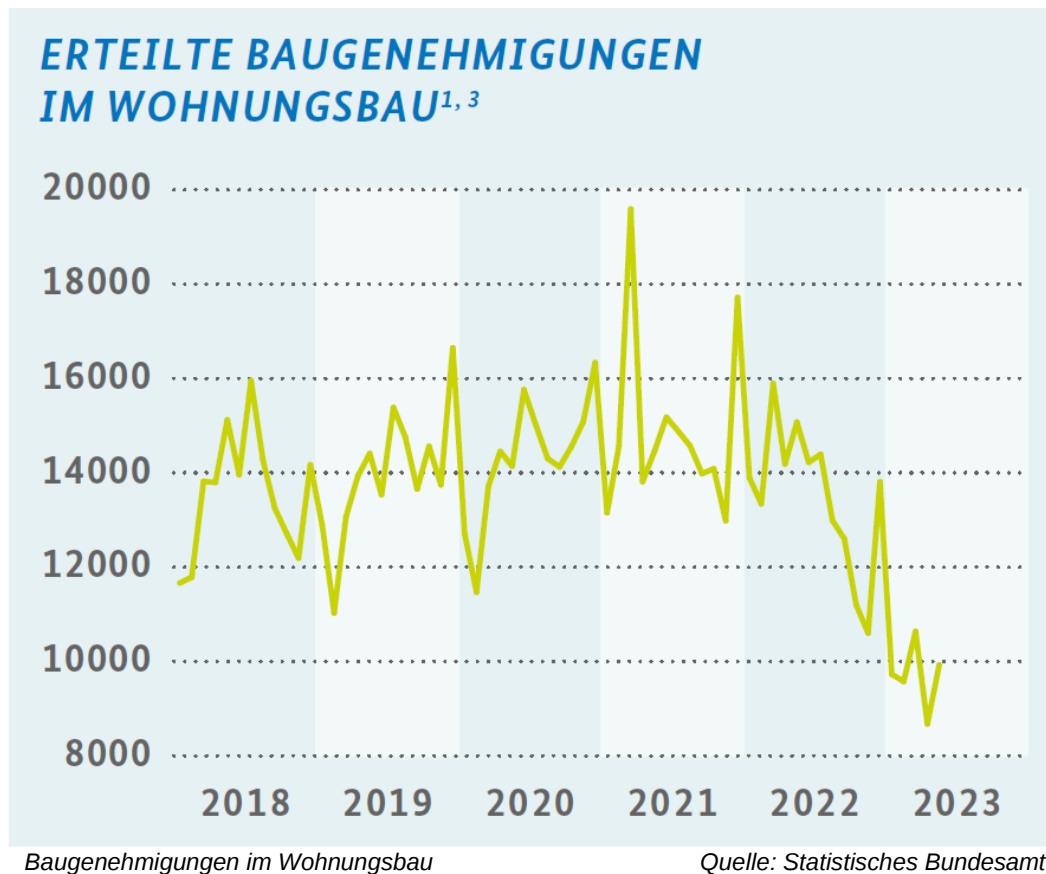
Belastungen und Risiken für die weitere konjunkturelle Entwicklung ergeben sich unter anderem aus der Verschlechterung der Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft, den jüngsten Problemen einzelner Finanzinstitute, einer ausbleibenden Erholung der Weltkonjunktur und den geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit den Kriegen in der Ukraine und in Nahost.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach wie vor in einer Stagnation. Laut Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts vom 12. Januar 2024 ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 preis-, kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent (unbereinigt 0,8%) geringfügig zurückgegangen.

Damit dauerte die wirtschaftliche Schwächephase der deutschen Wirtschaft im Jahr 2023 weiter an. Zu dieser Rezession trugen alle drei Säulen – Binnenkonsum, staatliche Nachfrage und Exportwirtschaft – gemeinsam bei. Die Industrieproduktion war vor dem Hintergrund einer schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung und verringerter Exporte

rückläufig. Die Bautätigkeit ist nach der witterungsbedingt positiven Entwicklung zu Jahresbeginn im Zuge der weit überdurchschnittlich gestiegenen Material- und Finanzierungskosten zum Jahresende 2023 deutlich eingebrochen.

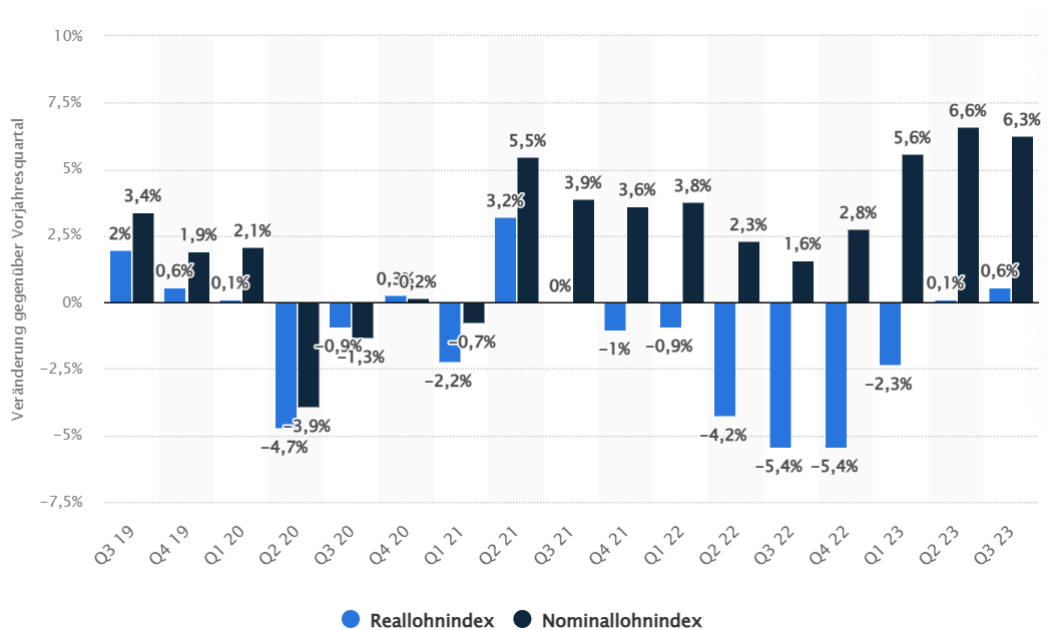
Die Preissteigerung bei Baumaterialien und Handwerkerleistungen sowie die erheblich höheren Finanzierungskosten haben zu einem starken Rückgang der Bautätigkeit geführt.



Insbesondere im privaten Wohnungsbau macht sich dieses deutlich bemerkbar. Viele private Bauwillige haben ihre Pläne erst einmal verschoben und auch Großprojekte wurden gestoppt oder gehen nur verzögert voran. So bleibt das von der Bundesregierung gesteckte Ziel von 400.000 neugebauten Wohneinheiten pro Jahr derzeit unerreichbar.

Allerdings deuten jüngste Stimmungsindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex, die ifo Lagebeurteilungen und die ZEW-Konjunkturerwartungen – wenn auch ausgehend von einem niedrigen Niveau – darauf hin, dass sich das Tempo der konjunkturellen Talfahrt verringert hat und zur Jahreswende 2023/24 eine moderate Erholung einsetzen könnte. Diese Einschätzung, die sich in der kürzlich veröffentlichten Herbstprojektion der Bundesregierung widerspiegelt, wird auch von den Wirtschaftsforschungsinstituten in ihrer jüngsten Gemeinschaftsdiagnose bestätigt.

Die Wachstumsbelebung dürfte dabei vor allem vom privaten Verbrauch ausgehen: Die inflationsbedingten Kaufkraftverluste der privaten Haushalte werden zunehmend durch die Einkommensanstiege aufgrund der letzten Tarifabschlüsse überwunden und führen zusammen mit einer insgesamt robusten Beschäftigungssituation zu einer Belebung des privaten Konsums.

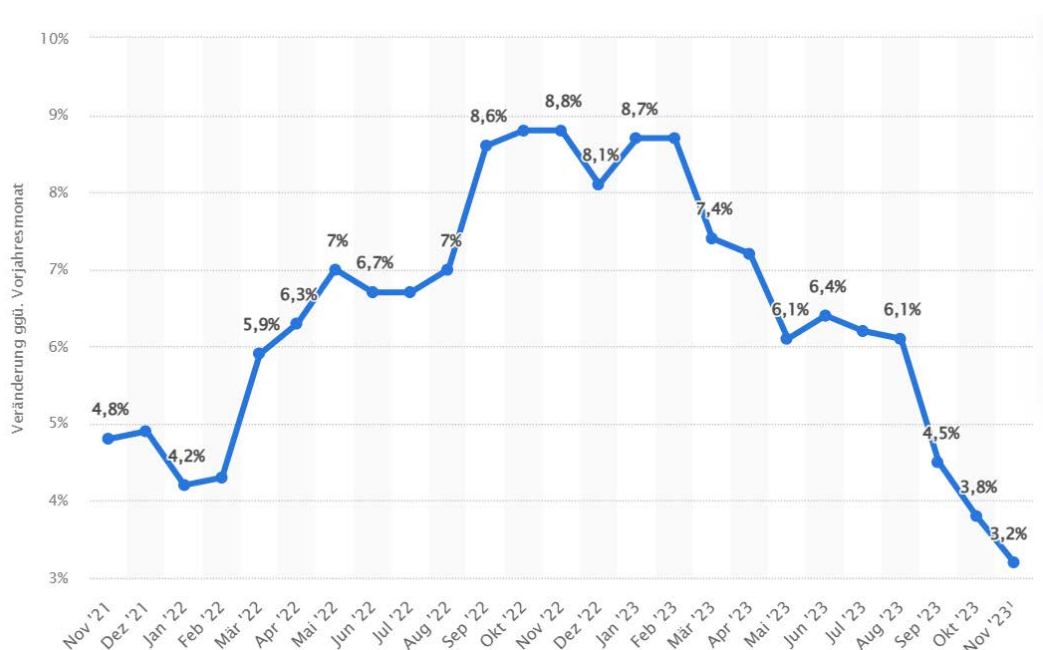


Einkommensentwicklung in Deutschland

Quelle: Statista 2023

Dass trotz hoher Tarifabschlüsse in einigen Quartalen der Vorjahre kein Reallohnanstieg zu verzeichnen war, ist der zuletzt sehr hohen Inflation geschuldet. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat zwar auf der einen Seite zu einem Anstieg der Finanzierungskosten geführt, auf der anderen Seite jedoch die Inflation begrenzt und zu höheren Zinserträgen auf Spareinlagen und Wertpapiere geführt.

Die Inflationsrate hat sich im Oktober und November 2023 deutlich auf 3,2 % verringert, stieg aber im Dezember 2023 wieder auf 3,7% an. Im Jahresdurchschnitt lag sie aber immer noch bei 5,9%. Mit Blick auf den nachlassenden Preisdruck auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen ist in den kommenden Monaten mit einer weiter langsam abflauenden Preisdynamik zu rechnen. Damit könnte der volkswirtschaftlich definierte Zielwert von 2-3% erreicht werden.



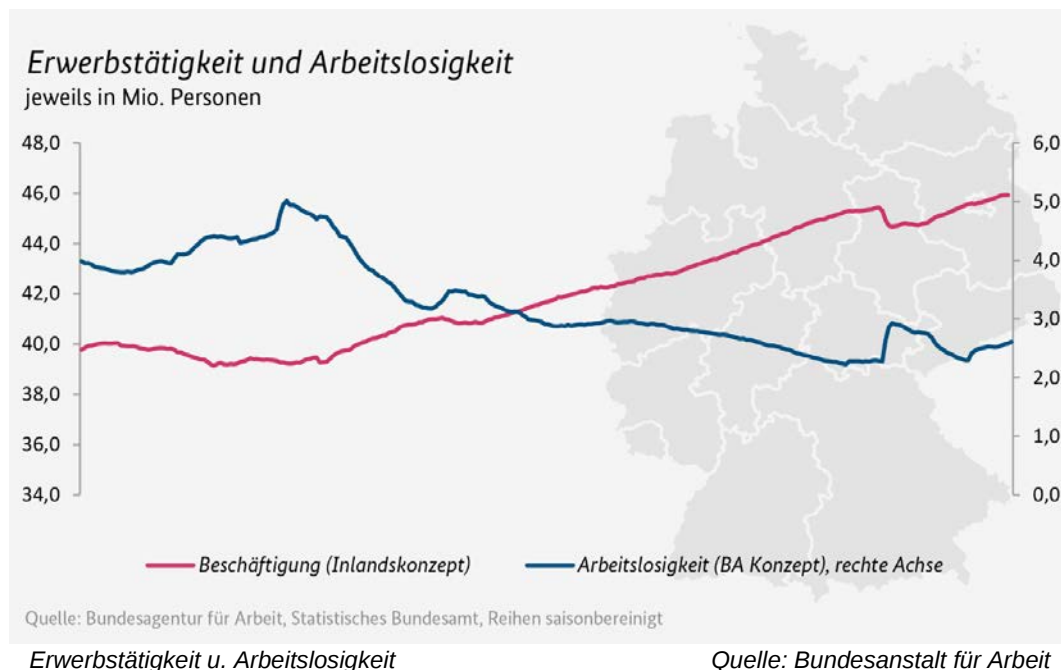
Inflationsraten in Deutschland

Quelle: Statista 2023

Neben der binnenwirtschaftlichen Entwicklung spielt die Außenwirtschaft schon immer eine bedeutende Rolle für die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland. Im Zuge der rückläufigen Exporte und steigenden Importe ist der monatliche Handelsbilanzüberschuss beim Warenhandel von 17,2 Mrd. Euro im August 2023 auf 15,6 Mrd. Euro im September 2023 zurückgegangen. Insgesamt dürfte in 2023 die weltwirtschaftliche Dynamik – und damit auch die Nachfrage nach Produkten aus Deutschland – in den kommenden Quartalen nur wenig wachsen. Die weltweite Industriekonjunktur bleibt schwach und die restriktive Geldpolitik aller Notenbanken bremst die Nachfrage. Im kommenden Jahr erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute aber eine schrittweise Erholung in wichtigen Handelspartnerländern Deutschlands, vor allem in der EU und in mittel- und osteuropäischen Ländern, die in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung für den deutschen Außenhandel gewonnen haben.

Trotz der derzeitigen konjunkturellen Schwäche bleibt der Arbeitsmarkt bis zuletzt robust. Die Arbeitsnachfrage ist angesichts des allgemeinen Arbeitskräftemangels nach wie vor auf hohem Niveau. Aufgrund der schwachen Konjunktur hat die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen zuletzt zwar abgenommen, dies dürfte sich mit der erwarteten konjunkturellen Belebung jedoch wieder umkehren.

Die konjunkturelle Schwäche hat zum Ende des Jahres 2023 auf dem Arbeitsmarkt zu einer nur schwachen Herbstbelegung geführt. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich saisonbereinigt im 3. Quartal 2023 in jedem Monat geringfügig. Eine Erholung am Arbeitsmarkt ist erst mit der wirtschaftlichen Belebung im kommenden Frühjahr wieder zu erwarten.



Bislang sind die Kommunalhaushalte zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Krise und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Dies hat bei vielen zu der irrigen Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja krisenresistent sei.

Allerdings treffen die Krisenfolgen die kommunalen Haushalte zeitversetzt: Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung

der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024.

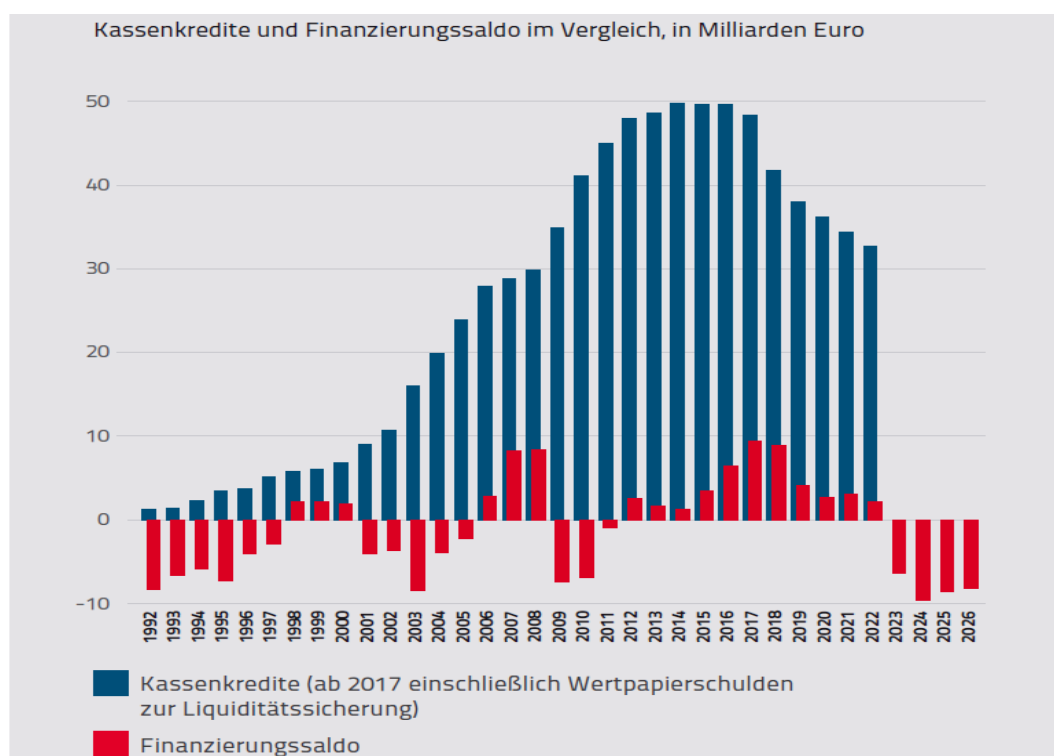
Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und auch die hohen Energiepreise des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein, sei es durch hohe Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft oder im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen.

Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind auch keine zeitweilige oder einmalige Belastung der öffentlichen Haushalte. Die in ihrer Folge gesunkenen Steuereinnahmen erreichen in den nächsten Jahren ihr altes Niveau allein aufgrund der Inflation. Die Inflation zeigt sich aber auch auf der Ausgabenseite. Auch wenn sich die langfristigen Einnahmeerwartungen trotz der Kriegsfolgen nicht geändert haben: Diese Einnahmen haben aufgrund des allgemein höheren Preisniveaus einen geringeren Wert als früher.

Wenn die Bundesregierung in Ihrem Finanzbericht 2024 darauf hinweist, dass die Kommunal финанzen sich auch im Jahr 2022 – trotz Pandemie und Ukraine-Krise – weiterhin positiv entwickelten, dann wird dieser Verzögerungseffekt schlichtweg ignoriert.

Auch die Analyse, dass die Gesamtheit der gut 11.000 deutschen Kommunen in ihren Kernhaushalten einen positiven Finanzierungssaldo von +2,2 Mrd. Euro aufwies und die kommunale Ebene damit das elfte Jahr in Folge einen Haushaltsüberschuss realisiert hat, suggeriert, dass hier die finanzielle Lage doch weitgehend in Ordnung ist.

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich jedoch sehr deutlich und das in einem nie dagewesenen Tempo. Für das laufende Jahr 2023 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro, für das kommende Jahr 2024 sogar von fast 10 Milliarden Euro.



Kassenkredite u. Finanzierungssaldo

Quelle: Deutscher Städtetag

Infolge notwendiger Einsparungen werden die Kommunen damit bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen.

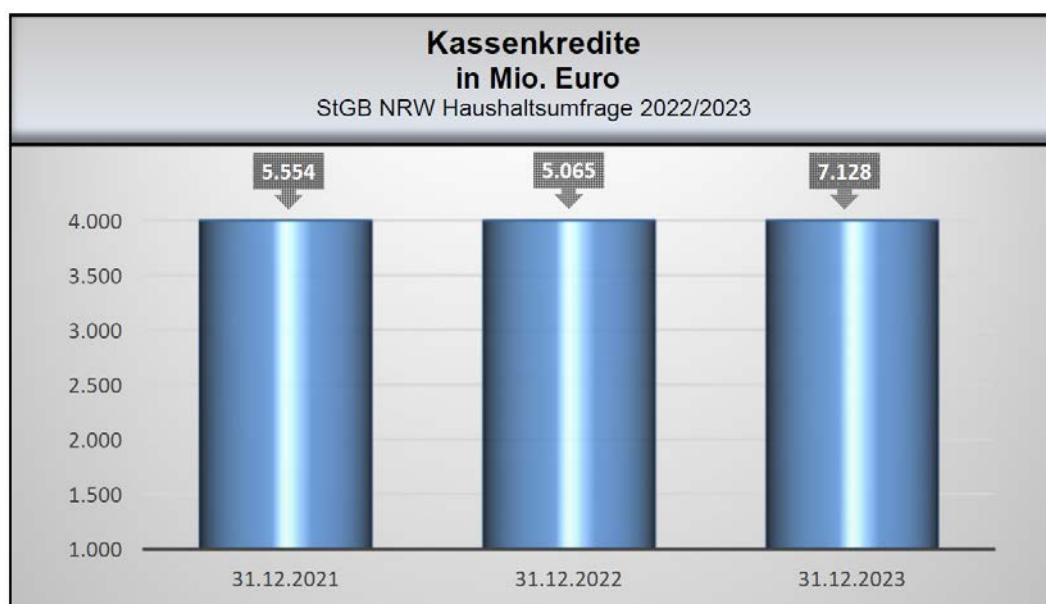
Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Ausgabensteigerungen durch Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung. In dieser Prognose sind die Einnahmeausfälle, die den Kommunen voraussichtlich durch das Wachstumschancengesetz entstehen, noch nicht einmal berücksichtigt. Das Wachstumschancengesetz wird im Ergebnis zu weiteren erheblichen Einnahmeausfällen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer führen.

Die Kommunen haben daher auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformationen vor Ort angehen wollen und müssen. Dies gilt beispielsweise für die Verkehrswende sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen.

Erstmalig haben Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Mai 2023 anerkannt, dass die Kommunen die Hauptlast bei der Bewältigung der Fluchtmigration tragen und sie damit eine Daueraufgabe haben. Daraus hätte auch die Schlussfolgerung gezogen werden müssen, dass einer Daueraufgabe eine dauerhafte Finanzierung gegenüberstehen muss. Dieses war leider nicht der Fall: Weder der Bund, noch das Land NRW haben zugesagt, die notwendigen finanziellen Mittel dauerhaft den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Und so bleibt die Flüchtlingsfinanzierung wieder ein ungeregeltes Dauerthema, das in jedem Jahr, in dem keine Lösung gefunden wird, zu Lasten von Städten und Gemeinden geht.

Diese Belastung geht einher mit dem zusätzlichen überdurchschnittlichen Anstieg der Sozialleistungskosten in allen Bereichen. Auch hierfür wird keine ausreichende Kompensation geschaffen, obwohl es sich nicht in erster Linie um kommunale, sondern um gesamtgesellschaftliche Angelegenheiten handelt.

Die Folge ist, dass immer mehr Kommunen ihre laufenden Ausgaben durch Kassenkredite finanzieren müssen. Nach einem Abbau der Kassenkredite von 5,6 Mrd. € (= -8,8%) ist für das Haushaltsjahr 2023 ein erneuter Anstieg auf 7,1 Mrd. € (= +40,7%) prognostiziert.

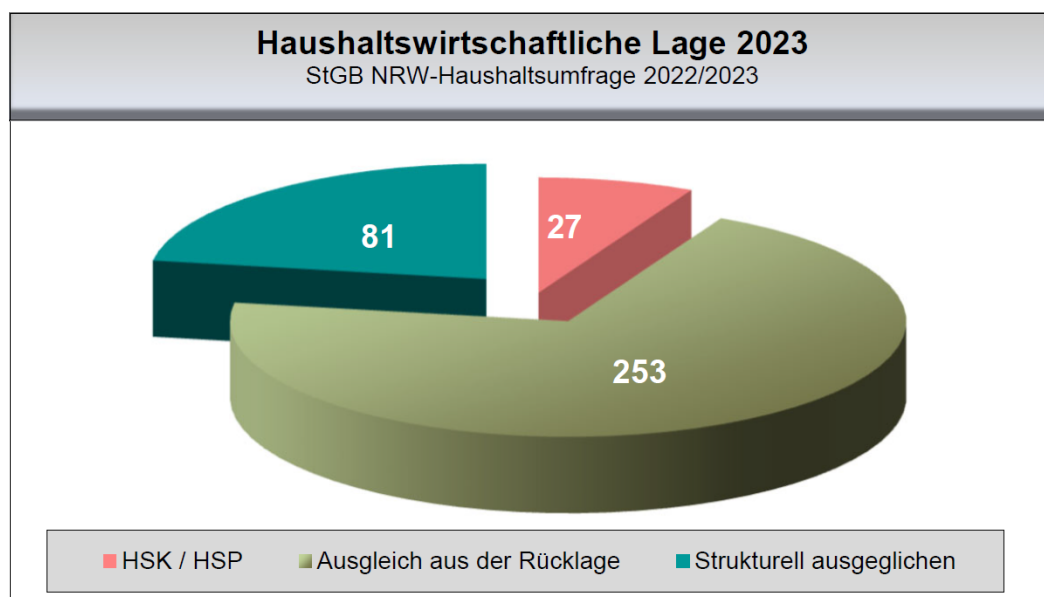


Kassenkredite der NRW-Kommunen

Quelle: Städte- u. Gemeindebund NRW

In einer Presseerklärung vom 22.05.2023 sieht der Städte- und Gemeindebund NRW, dass eine Großzahl der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen vor der Handlungsunfähigkeit steht. Die Vorschläge des Landes NRW für Nachbesserungen im Haushaltsrecht reichten nicht annähernd aus und die Kommunen seien zwingend auf eine schnelle und durchgreifende Lösung angewiesen.

Dieses wird durch die letzte Haushaltsumfrage bestätigt, nach der nur noch 22 % der NRW-Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt für 2023 planen. Diese Umfrage erfolgte jedoch noch vor dem Bekanntwerden der letzten Steuerschätzungen und der ersten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Nach diesen Daten ist davon auszugehen, dass weniger als 10 % aller NRW Kommunen das Haushaltsjahr 2024 strukturell ausgleichen können.

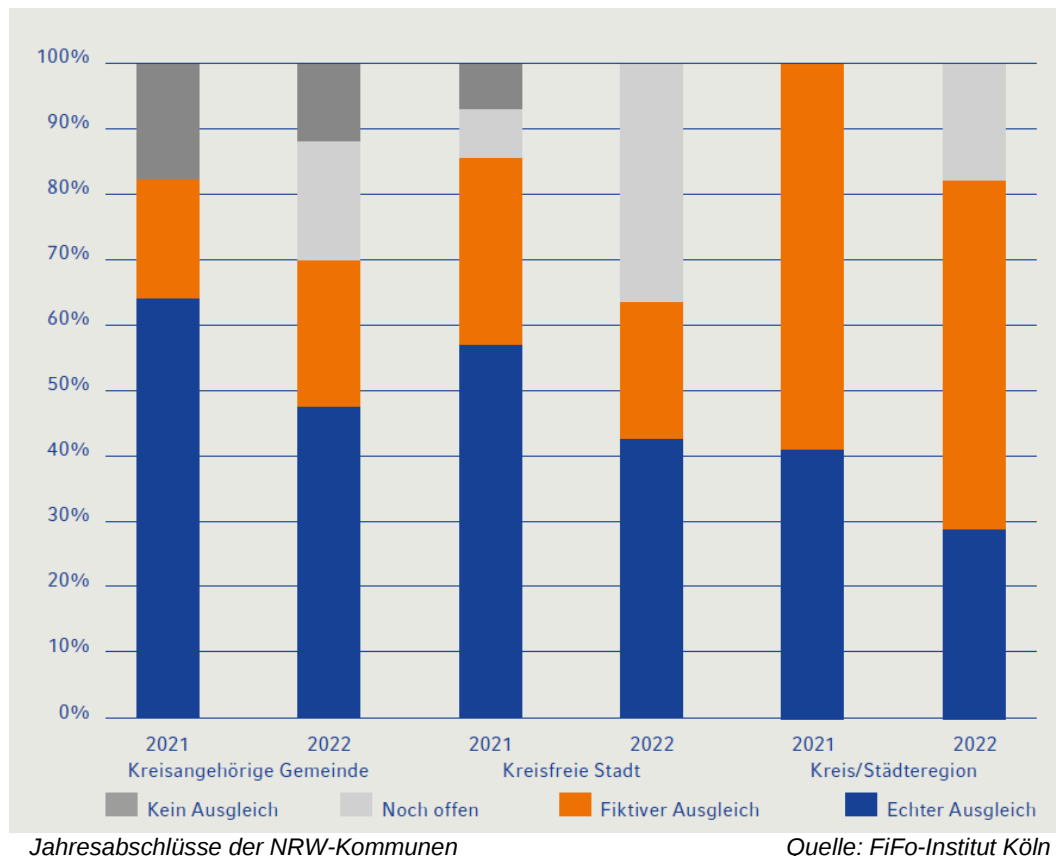


Haushaltswirtschaftliche Lage der NRW-Kommunen Quelle: Städte- u. Gemeindebund NRW

Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) kam im August 2023 in einer unabhängig durchgeführten Untersuchung zu dem Schluss, dass die künftige Finanzlage der nordrhein-westfälischen Kommunen aller Typen deutlich pessimistischer zu sehen ist als in den ohnehin schon angespannten Jahren zuvor. Dies gilt bereits für das laufende Jahr 2023; noch deutlicher wird der Umschwung ins Negative aber mit Blick auf die kommenden fünf Jahre.

Bereits ein Blick auf die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 zeigt ein sehr unterschiedliches Bild:

Im Raum der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist der Anteil derer, die keinen echten oder fiktiven (durch Inanspruchnahme einer Ausgleichsrücklage) Haushaltsausgleich erreichen können ungleich höher als bei den kreisfreien Städten. Bei den Kreisen und Städtereionen hingegen ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis der Normalfall.

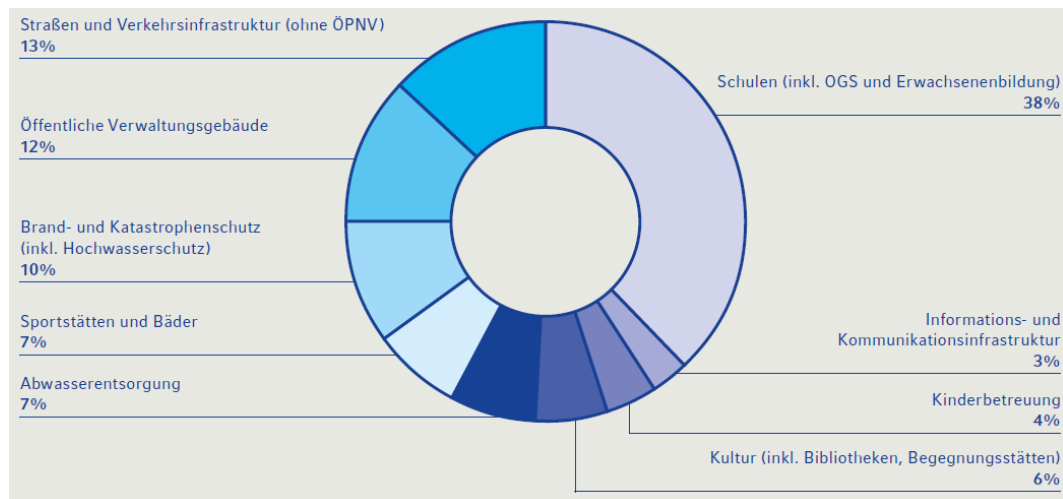


Ein fehlender Haushaltsausgleich zeigt auf, dass die finanziellen Ressourcen nicht ausreichen, den laufenden Aufwand des Jahres zu decken. Das führt in den meisten Fällen zu einer erheblichen Einschränkung der Investitionen. Dieses ist die am schnellsten wirkende Maßnahme, um die Liquidität zu erhalten und Finanzierungsaufwand einzusparen.

Erhebliche Investitionsrückstände entstehen oft dadurch, dass die kurzfristige Situation zu schlecht ist, um sich um langfristige Bedarfe zu kümmern. Doch kurzfristige Herausforderungen und akute Krisen können nicht zurückgestellt werden. Dass in vielen nordrhein-westfälischen Kommunen langfristige Verpflichtungen durch kurzfristige Notwendigkeiten überlagert werden, scheint damit nicht ohne weiteres vermeidbar.

Die kommunalen Nettoinvestitionen – also die Investitionsbeträge nach Abzug der Abschreibungen – sagen aus, wie hoch das finanzielle Engagement zur Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur ist. Für die gesamte Bundesrepublik ist das Bild seit dem Jahr 2000 kritisch, hat sich aber in den letzten Jahren wieder etwas verbessert. Für die kommunale Ebene ist hingegen festzustellen, dass Schwankungen der Nettoinvestitionen immer im negativen Bereich verliefen: Zwischen 2002 und 2021 – dem aktuell letzten Jahr, für das die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung diesen Wert ausweist – gab es kein einziges Jahr mit positiven kommunalen Nettoinvestitionen. In Summe leben die deutschen Kommunen seit zwanzig Jahren von einem stetigen Substanzverzehr.

Die Befragung des FiFo-Instituts ergab aber auch, dass in allen Bereichen der kommunalen Infrastruktur Investitionsrückstände bestehen – wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung. Diese Diskrepanzen können sich durch gesetzliche Vorgaben noch verstärken, wenn deren Erfüllung dazu führt, dass für andere Bereiche keine Finanzmittel mehr zur Verfügung stehen.



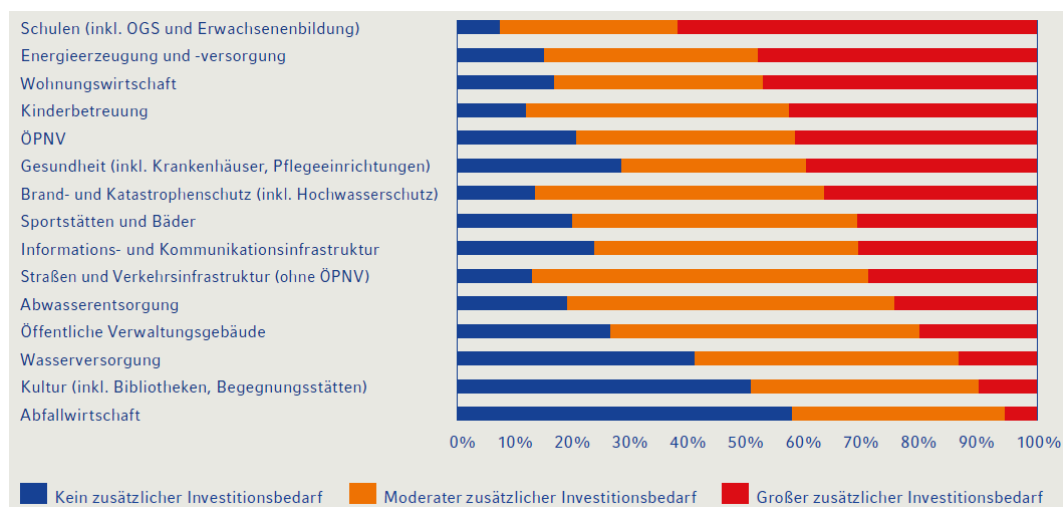
Investitionsrückstände in NRW-Kommunen

Quelle: FiFo-Institut Köln

Eine Verbesserung der Situation ist nach heutiger Kenntnis nicht zu erwarten in Anbetracht der vielen Aufgaben, die den Kommunen zur Erfüllung zugewiesen wurden, ohne dass deren Finanzierung geregelt wurde. Als Beispiele dafür wären zu nennen:

- Ausbau der Betreuung im Vorschulalter
- Umsetzung der Ganztagsbetreuung in Grundschulen
- Flüchtlingsunterbringung und -versorgung
- Digitalisierung
- Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Kommunale Wärmeplanung
- Umgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs

Alles sind Bereiche, die erhebliches finanzielles Engagement verlangen, für die aber weder Bund noch Land bisher zusätzliche Mittel verbindlich zugesagt haben. Um die Erwartungen und Vorgaben in den oben genannten Bereichen erfüllen zu können, erwarten die Kommunen in den nächsten Jahren einen erheblich höheren Investitionsbedarf.



Erwarteter zusätzlicher Investitionsbedarf

Quelle: FiFo-Institut Köln

Gleichwohl ist an keiner Stelle zu erkennen, woher die Mittel für diese Investitionen kommen sollen. Eine vollständige Finanzierung aus Investitionskrediten scheint dafür

ausgeschlossen, da der Finanzierungsaufwand und die Tilgung durch die Kommunen nicht mehr aufgebracht werden können.

Darüber hinaus bestehen Investitionshemmnisse, die nicht ausschließlich finanzieller Natur sind. Die geringe Verfügbarkeit von Eigen- und Fördermitteln wird zwar als wesentliches Hemmnis wahrgenommen, eine genau so hohe Bedeutung haben aber auch die begrenzten Planungs- und Projektsteuerungskapazitäten der Bauverwaltungen und die geringen Verwaltungskapazitäten zur Bearbeitung von Förderanträgen. Mit Blick auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum rückt die Sorge um fehlende Eigenmittel weiter in den Vordergrund.

In der Zusammenfassung werden die kommunalen Haushalte die vollen Effekte der derzeitigen Krisensituation ab dem Jahr 2023 zu spüren bekommen. Die Kommunalhaushalte stürzen im aktuellen Jahr voraussichtlich um -8,5 Milliarden Euro ab. In den folgenden Jahren sind Defizite von bis zu -9,6 Milliarden Euro zu erwarten. Diese Defizite sind nicht das Ergebnis eines Einzeleffektes. Vielmehr ist es die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen, die die strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen erneut offenbart und die Kommunalhaushalte überlastet.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt in der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist entscheidend durch das Inflationsausgleichsgesetz geprägt: Trotz extrem hoher Tarifabschlüsse wächst das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2023 und 2024 um durchschnittlich 5 Prozent.

Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren vorgesehene Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabeentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes negativ.

Die Ausgabenseite ist durch den Anstieg der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die aufgrund dessen zu erwartenden Steigerungsraten von mehr als 7 Prozent sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 führen zu jährlichen Ausgabesteigerungen von ca. 6 Milliarden Euro.

Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind stark von den Energiepreisen geprägt. So war in 2023 ein überdurchschnittlich starker Anstieg von mehr als 8 Prozent zu verbuchen. Dieser Ausgabenanstieg wird von allen Fachleuten als dauerhaft eingeschätzt. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten mit rund 3 Prozent deutlich unter dem Einnahmeanstieg und entsprechen weitgehend den Inflationserwartungen.

Die Entwicklungslinie der Ausgaben für soziale Leistungen wird aus zwei Komponenten gespeist: Einerseits besteht ein stabiles, im Vergleich zu den übrigen kommunalen Ausgaben aber weiterhin überproportionales, Wachstum derjenigen Sozialausgaben, die nicht konjunkturabhängig sind und nicht an Flüchtlingsbewegungen anknüpfen. Zu ihnen treten in der aktuellen Situation die krisen- und konjunkturabhängigen Sonderentwicklungen, die sich in den Kommunalhaushalten insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und dem AsylBLG mit hohen Ausgabezuwächsen niederschlagen. Entsprechend hohe Ausgabezuwächse sind auch für die Ausgaben nach dem AsylBLG zu erwarten.

Nachdem bereits 2022 kommunale Ausgabezuwächse von 61,2 Prozent verzeichnet werden mussten, ist angesichts der bislang bekannten Steigerungsraten bei den Flüchtlingszahlen auch 2023 mit einer ähnlich hohen Zuwachsrate zurechnen. Insgesamt geht die Prognose von einem Anstieg der sozialen Leistungen von 8,1 Prozent im Jahr 2023 aus; in den

Folgejahren nähern sich die Steigerungsraten wieder dem langfristigen Trend von 4,7 Prozent an.

Die Zinsausgaben sind sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg für Investitions- und Liquiditätskredite geprägt. Die Auswirkungen der Zinswende sind kommunalindividuell sehr stark von der Portfoliostruktur der Verschuldung und den dementsprechenden Refinanzierungsbedarfen abhängig und können daher nur grob abgeschätzt werden. Ein Anstieg von 20 Prozent im aktuellen Jahr ist anlässlich einer Vervielfachung des zu zahlenden Zinssatzes nicht unrealistisch.

Aus eigener Kraft können die Kommunen dieser strukturellen Unterfinanzierung nichts entgegensetzen. Die Rücklagen der Städte und Gemeinden sind bald aufgebraucht, fast drei Viertel der Kommunen gehen davon aus, dass sie in den kommenden Jahren ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbrauchen werden. Die Kommunen sind nicht so ausgestattet, dass sie ihren gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden können. Zweifelhafte Regelungen im kommunalen Haushaltsrecht, kleinteilige Förderprogramme und Umschichtungen von kommunalen Mitteln sind keine Lösung. Das Land muss die finanzielle Grundausstattung der Kommunen nachhaltig stabilisieren. In der derzeitigen Situation ist die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die der Gesetzgeber im § 75 der Gemeindeordnung für das Land NRW fordert, bei den meisten Städten und Gemeinden gefährdet.

Zur schlechten finanziellen Ausgangssituation hinzu kommen die aktuell außergewöhnlichen Herausforderungen: massiv gestiegene Preise für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen oder Infrastrukturprojekte, der Tarifaabschluss im öffentlichen Dienst, die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten.

Quellen:

- Stadtfinanzen 2023- Schlaglichter des Deutschen Städtetages
- Finanzberichte 2022 und 2023 des Bundesministeriums für Finanzen
- Haushaltsumfrage 2023 des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- KfW-Kommunalpanel 2023
- Kommunalreport 2.2023 der Kommunalagentur NRW
- Kommunalfinanzbericht 2022 – Studie im Auftrag von ver.di NRW
- NRW.Bank – Fokus Kommunen 2023
- Prognose der Kommunalfinanzen – Untersuchung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände Juli 2023
- 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 2023

(Prognose)

In der Haushaltsplanung wurde für 2023 von einem Haushaltsfehlbetrag von 3.649 T€ ausgegangen. Dieser Betrag war bereits um die Belastungen aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg bereinigt, die isoliert als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen wurden. Der gesamte Jahresverlauf 2023 zeigte sich wiederum positiver als in der Planungsphase angenommen. Insbesondere konnten beim Steueraufkommen keine pandemiebedingten Ausfälle festgestellt werden. Die in 2022 plötzlich verschärfte Preissituation entspannte sich wieder etwas, erreichte aber noch nicht wieder das Niveau des Jahres 2021. Insgesamt werden voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu einer Verbesserung der ordentlichen Aufwendungen führen.

Für den Abschluss des Jahres 2023 kann im Ergebnisplan mit einem erheblich reduzierten negativen Jahresergebnis von 1.413 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 2023 - Soll-Ist-Vergleich

Prognosestand
17.01.2024

Pos.	Bezeichnung	Plan 2023	Prognose 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.712	18.202
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.887	8.388
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417	4.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	205
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346	677
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.963	31.892
11	- Personalaufwendungen	7.430	7.436
12	- Versorgungsaufwendungen	408	506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295	5.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.608	4.608
15	- Transferaufwendungen	13.439	13.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626	1.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.805	33.459
18	= ordentliches Ergebnis	-4.842	-1.567
19	+ Finanzerträge	183	185
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207	111
21	= Finanzergebnis	-24	74
22	=Ergebnis der laufenden	-4.866	-1.493
23	+ Außerordentliche Erträge	1.217	80
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.217	80
26	= Jahresergebnis	-3.649	-1.413

In der Finanzrechnung bestimmen wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem deutlich negativen Saldo von -1.753 T€ ab.

Die in 2024 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 2.205 T€ und ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 724 T€.

Nach den zum Berichtstag vorliegenden Zahlen könnte sich die Finanzrechnung 2023 wie folgt darstellen:

Finanzrechnung 2023 - Soll-Ist-Vergleich

Prognosestand
17.01.2024

Pos.	Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023
	+ Einzahlungen aus laufender		
09	Verwaltungstätigkeit	29.092	28.437
	- Auszahlungen aus laufender		
16	Verwaltungstätigkeit	32.761	27.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(=	-3.669	804
	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083	6.716
30	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.435	8.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352	-1.290
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.021	-487
33	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.789	0
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.500	0
35	- Tilgung von Investitionskrediten	784	715
36	-.Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.505	-715
38	= Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.516	-1.202
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.887	7.887
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.371	6.685

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Berichtstag (17.01.2024) noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisentwicklung 2023 bestehen.

Die Berechnungen der Rückstellungen, der Forderungsbereinigungen und viele Jahresabrechnungen (insb. der Energieversorger) sind bis dato noch nicht abgeschlossen. Die vorstehende Prognose des Rechnungsergebnisses 2023 ist daher nur als Momentaufnahme auf der Grundlage der augenblicklich zutreffenden Annahmen zu sehen.

Durch den ausreichenden Finanzmittelbestand während des gesamten Jahres 2023 hat sich sowohl die Aufnahme von Investitionskrediten wie auch von Liquiditätskrediten vermeiden lassen. Inwieweit die für 2023 ausgewiesenen Investitionskredite noch in Anspruch zu nehmen sind, ist von der Gesamtentwicklung des Haushalts 2023 abhängig. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist noch für 2023 wie auch für 2024 vorgesehen. Für 2024 lässt sich auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht ausschließen.



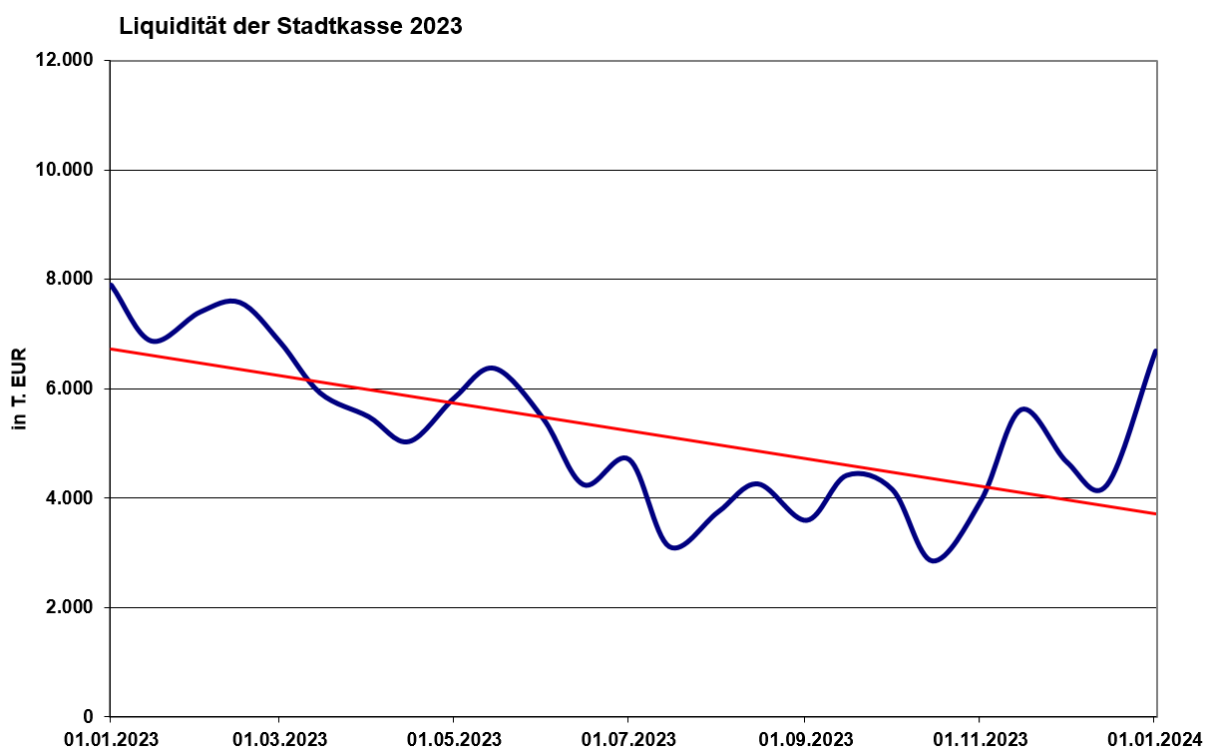
s. Vorbericht Kap. 12: Entwicklung des Eigenkapitals

5. Kassenlage und Kassenkredite 2023

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2023 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. Der Anstieg beim Zinsniveau der Investitions- sowie der Kassenkredite ist weiterhin schneller und höher als der für Geldanlagen. Langfristige Anlageformen sind aufgrund der laufenden Investitionsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Die gem. § 5 der Haushaltssatzung eingeräumten Liquiditätssicherungskredite von maximal 3,5 Mio. € mussten bis zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität nahm im Verlauf des Jahres 2023 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 2023 wird aber wohl in 2024 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. Insbesondere sollen auch zinsgünstige Kredite für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft an der Billerbecker Straße und die Erweiterung der Grundschule Steinheim aufgenommen werden.

6. Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften ab 2024

Die wirtschaftliche Lage der Kommunen hat sich seit dem vergangenen Jahr dramatisch verschlechtert. Belastungen durch gestiegene Material- und Dienstleistungskosten, Sozialausgaben, Tarifabschlüsse kommen zusammen mit sinkendem Aufkommen bei den Gemeinschaftssteuern, aber auch dem Wegfall der Isolierung der Corona- und Ukrainekriegsfolgen.

Die Zuspitzung dieser Situation hatte der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund anhand seiner Haushaltsumfrage bereits angekündigt. Auch die Landesregierung hatte eine Situation zum Ende des Jahres 2023 erkannt, die in der aktuellen Finanzlage etliche Kommunen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gezwungen hätte.

Die Landesregierung NRW wird mit einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften auf die kritische Haushaltslage vieler Kommunen reagieren. Diese werden im 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) zusammengefasst. Daraus erfolgt zwar keine bessere Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Kreise, wohl aber eine Aufweichung der Kriterien, nach denen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wäre.

Zum Verfahrensablauf für die Haushaltsplanungen der Kommunen teilte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) am 30.11.2024 mit: Gegen die frühzeitige Einbringung eines Haushaltes 2024, der bereits die erwarteten neuen haushaltsrechtlichen Regelungen berücksichtigt, bestehen keine Bedenken, sofern Beschluss, sich anschließende Anzeige- und Genehmigungsverfahren sowie öffentliche Bekanntmachung des Haushaltes erst nach Verkündung des 3. NKFVG erfolgen.

Die am 11.12.2023 durch die kommunalen Spitzenverbände verbreitete Fassung des Gesetzesentwurfs des 3. NKFVG NRW wich aber in wesentlichen Regelungen vom bis dahin bekannten Referentenentwurf ab. Aufgrund der dadurch herrschenden unklaren Rechtslage wurde die ursprünglich für den 12.12.2023 vorgesehene Einbringung des Haushaltsplanes 2024 der Stadt Steinheim verschoben.

Die jetzige Vorlage dieses Haushaltsplanentwurfs 2024 erfolgt im Hinblick auf die im März 2024 zu erwartende Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften durch das 3. NKFVG NRW in der Fassung des am 07.06.2023 in den Landtag eingebrachten Gesetzesentwurfs. Der Fahrplan der Landesregierung sieht die 2. und 3. Lesung des Gesetzes am 28. und 29. Februar 2024 vor und die Verkündung und Bekanntmachung in der ersten Märzhälfte.

Der Beschluss eines Haushaltes nach neuem Recht vor Verkündung des Änderungsgesetzes wäre allerdings nur dann zulässig, sofern der Rat den Haushaltsbeschluss ausdrücklich unter der Bedingung fasst, dass der Gesetzgeber die entsprechenden neuen Regelungen des 3. NKFVG auch tatsächlich beschließt. Kommt es zu keinem oder zu einem abweichenden Gesetzesbeschluss mit der Folge, dass die Haushaltssatzung in Teilen nicht dem dann geltendem Recht entspricht, müsste die Aufsicht den Haushaltsbeschluss beanstanden und der Haushalt in korrigierter Form neu aufgestellt und beschlossen werden.

Die Aufsichtsbehörde könnte das Genehmigungsverfahren im Falle eines frühzeitigen Haushaltsbeschlusses bereits anhand des erwarteten neuen Rechts durchführen. Die Genehmigungsentscheidung selbst und die sich anschließende Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürften jedoch erst nach Verkündung des 3. NKFVG auf Grundlage des dann geltenden Rechts erfolgen.

Als wesentlichste Änderung für die Haushaltsplanung ist zu nennen, dass neue Elemente zum Haushaltsausgleich eingeführt wurden. So können jetzt auch Jahresfehlbeträge als sogenannte Verlustviträge ausgewiesen werden, wenn dann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Ausgleich dieses Passivpostens erreicht wird. Somit sind Fehlbeträge erst in den folgenden Haushaltsplänen zu berücksichtigen.

Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und die mögliche Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann auf diese Weise vermieden oder verzögert werden. Unter Einbeziehung des Abschlusses des abgelaufenen Haushaltsjahres ist dann die wirtschaftliche Lage im Folgejahr möglicherweise wieder neu zu beurteilen.

Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, einen globalen Minderaufwand von bis zu zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen in der Planung zu veranschlagen. Ein Bezug auf einzelne Teilpläne, in denen die Einsparung erfolgen soll, ist nicht mehr erforderlich. Diese Möglichkeit berücksichtigt die Feststellung, dass Jahresabschlüsse regelmäßig besser ausfallen als die für das Haushaltsjahr aufgestellte Planung.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel (>5%) zu verringern. Die geplante Streichung im Referentenentwurf ist zurückgenommen worden. Außerdem kann die Aufsichtsbehörde ein Haushaltssicherungskonzept verlangen, wenn die stetige Aufgabenerfüllung der Kommune nicht gesichert erscheint.

Neue geplante Regelungen in der Kommunalhaushaltsverordnung liegen durch den Gesetzentwurf noch nicht vor. Angekündigt ist durch die Landtagsfraktionen der CDU/Grünen durch das Papier „Kommunale Investitionen erleichtern, öffentliches Vermögen nachhaltig sichern und aufbauen – ‚Neues Kommunales Finanzmanagement‘ weiterentwickeln“ (vgl. Landtagsdrucksache 18/7189), jedoch eine Anpassung der KomHVO. Diese ist auch erforderlich, um die neuen haushaltsrechtlichen Instrumente in die bestehenden Planungsmuster einfügen zu können.

7. Aufstellung der Haushaltssatzung 2024

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 2024 werden erst am 30. Januar 2024 im Rat eingebracht. Nach den für Februar/März 2024 vorgesehenen Beratungen in den Fraktionen und im Finanzausschuss soll der Beschluss der Haushaltssatzung 2024 durch den Rat am 09. April 2024 gefasst werden.

Die ursprünglich für die Ratssitzung am 12. Dezember 2023 vorgesehene Einbringung des Haushaltsplanes 2024 musste leider entfallen. Dieses lag in der noch unklaren Rechtslage begründet, die es unmöglich machte, eine Planung vorzulegen, von der sicher war, dass sie am Tage der Beschlussfassung auch Bestand haben würde (vgl. Abschn. 6 Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften ab 2024).

Am 16.08.2023 gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2024-2027 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. Auch 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 Mai-Steuerschätzung 2023 gemacht.

Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 gab das Land NRW am 23.06.2023 bekannt. Die erste Modellrechnung zum GFG 2024 wurde am 27.10.2023 übermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dieser 1. Modellrechnung.

Der Kreis Höxter gab mit Schreiben vom 25.09.2023 die Eckpunkte seines Haushaltes 2024 bekannt. Die Stadt Steinheim gab mit Schreiben vom 02.11.2023 eine Stellungnahme zum Kreishaushalt 2024 ab, mit der Einwände gegen die Festsetzung des Hebesatzes in geplanter Höhe erhoben wurden. Der Entwurf des Haushaltes 2024 des Kreises Höxter wurde dem Kreistag am 08.11.2023 vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2024. Die Veranschlagung der Kreisumlage wurde mit dem beschlossenen Gesamthebesatz von 64,9 v.H. (allg. Kreisumlage 37,4%, Jugendamtsumlage 27,5%) 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 2023 gingen der Stadt Steinheim am 27.10.2023 und 07.11.2023 zu. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage dieser Daten geplant. Eine Regionalisierung der Daten ist 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. Die Aufnahme von Liquiditätssicherungskrediten wurde im Planungsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanungsperiode zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit vorgesehen.

Gesetzes- und Reformvorhaben, die noch nicht beschlossen sind, konnten aus Gründen der Planungssicherheit keine Berücksichtigung finden. Insbesondere das geplante, aber noch nicht beschlossene Wachstumschancengesetz wird zu erheblichen Einbrüchen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führen. Das Gesetzgebungsverfahren ist aber noch nicht so weit gediehen, dass seitens der kommunalen Spitzenverbände kalkulierbare Einschätzungen zur Höhe dieser Ausfälle gemacht werden könnten.

8. 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 Trägervereine, 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

9. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Kriegsfolgen auf die Stadt Steinheim

Ab Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolierung von Belastungen des städtischen Haushalts, die aufgrund der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eingetreten sind, nicht mehr zulässig.

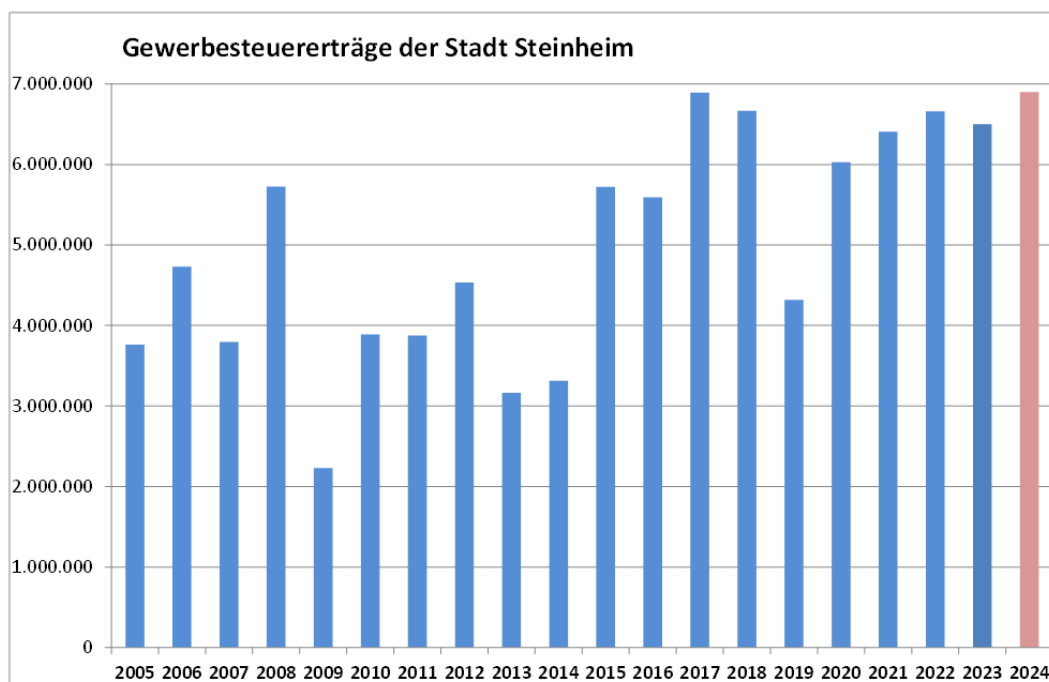
Sofern Belastungen aus diesen beiden besonderen Situationen im Haushaltsjahr 2024 weiter bestehen oder nachwirken, so sind diese nicht mehr gesondert auszuweisen, sondern in den regulären Haushaltsansätzen enthalten.

Die in den Jahren 2020 bis 2023 nachgewiesenen Haushaltsbelastungen sind kumuliert in der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2023 auf der Aktivseite unter der Position 0000 „Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Die Auflösung dieses Aktivpostens erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026 entsprechend dem im Haushaltsjahr 2025 zu fassenden Ratsbeschluss.

10. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Eigene Steuern

Das Gewerbesteueraufkommen ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen. Dieser Effekt trat trotz eines unveränderten Hebesatzes auf. Nach den zum Planungszeitpunkt bekannten Daten wurde das Aufkommen in 2024 auf 6,90 Mio. € (+400 T€) geschätzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines leicht erhöhten Hebesatzes von 416 v.H. (Vorjahr 415 v.H.), der dem vom Land NRW ermittelten fiktive Hebesatz entspricht.



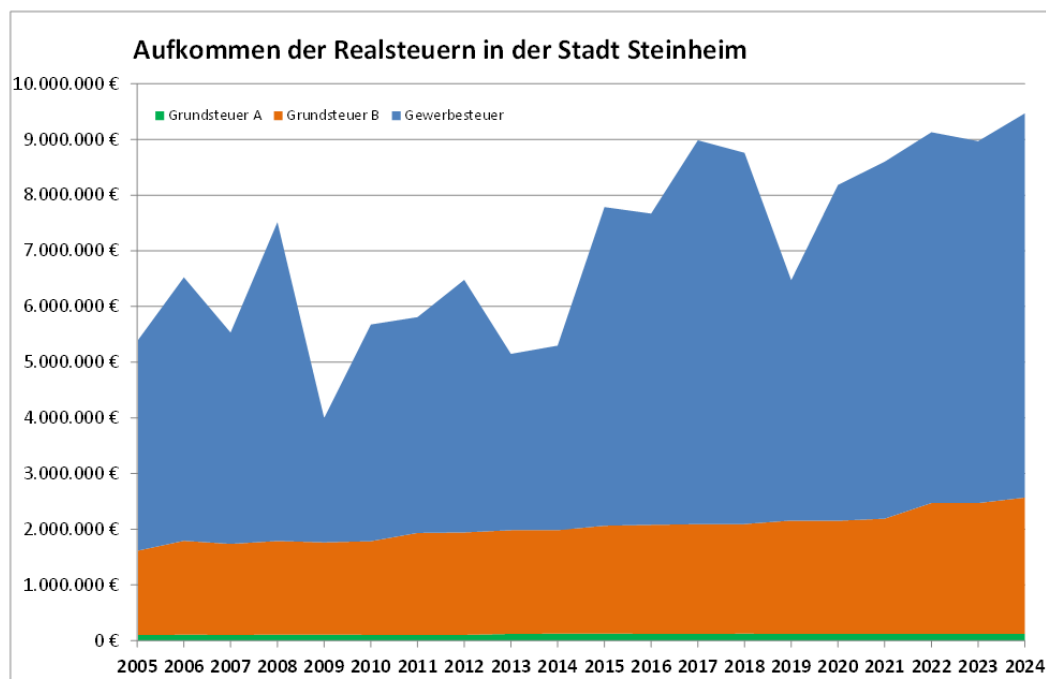
Die Grundsteuer A wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit einem unveränderten Wert von 120 T€ bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 265 v.H. veranschlagt (fiktiver Hebesatz = 294 v.H.).

Die Grundsteuer B wird nach den derzeitigen Grundlagen und bei einem erhöhten Hebesatz von 501 % mit 2,45 Mio. € veranschlagt, der dem fiktiven Hebesatz für das GFG 2024 entspricht.

Die Hundesteuer wurde mit einem auf 57 T€ erhöhten Wert angesetzt. Hierfür ist die am 14.11.2023 beschlossene Erhöhung der Steuersätze ursächlich.

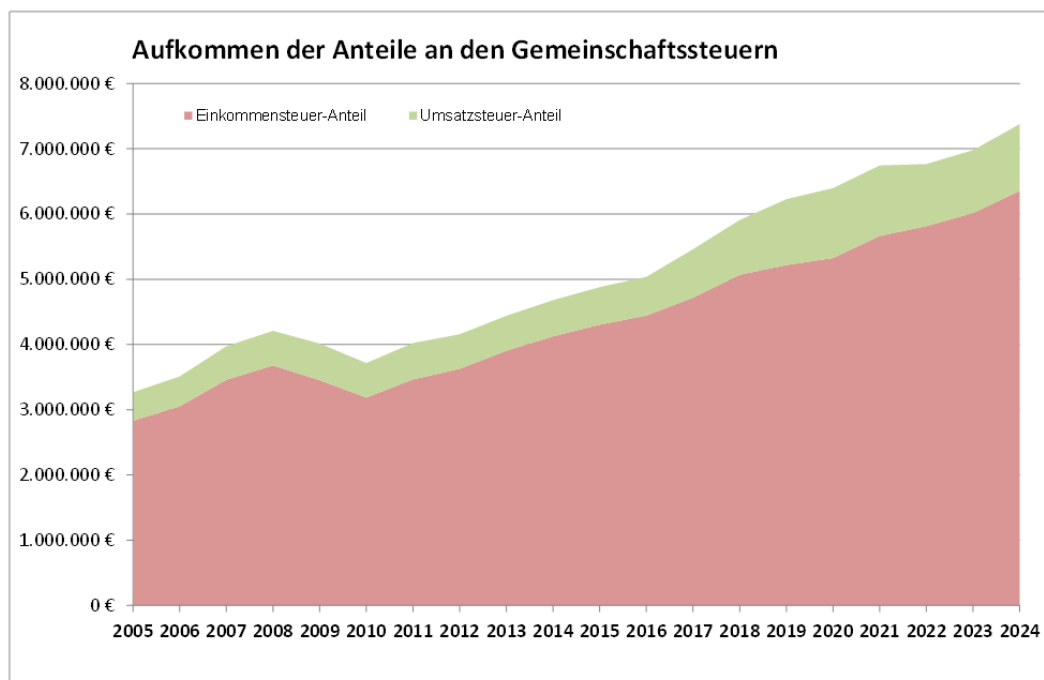
Die anderen gemeindeeigenen Steuern werden mit geringen Veränderungen in Vorjahreshöhe eingeplant. Die Besteuerungsgrundlagen bleiben unverändert.

Die Realsteuern der Stadt Steinheim werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt mit einem Aufkommen von 9,47 Mio. € geplant und liegen damit um 5,5% über den Vorjahresansätzen.



Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2023 mit insgesamt 399 T€ höher angesetzt. Es wurden die Daten der Herbst-Steuerschätzung vom 25.-27.10.2023 für das Jahr 2024 sowie die neu festgesetzten Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Die Herbst-Steuerschätzung führte im Vergleich zur Schätzung vom Frühjahr 2023 zu pessimistischeren 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. Ebenfalls nicht eingeschätzt werden, können die negativen Auswirkungen der derzeit in der Diskussion befindlichen Gesetzesvorhaben (z.B. Wachstumschancengesetz), die zu spürbaren Steuerausfällen führen würden. Diese wurden daher nicht berücksichtigt.

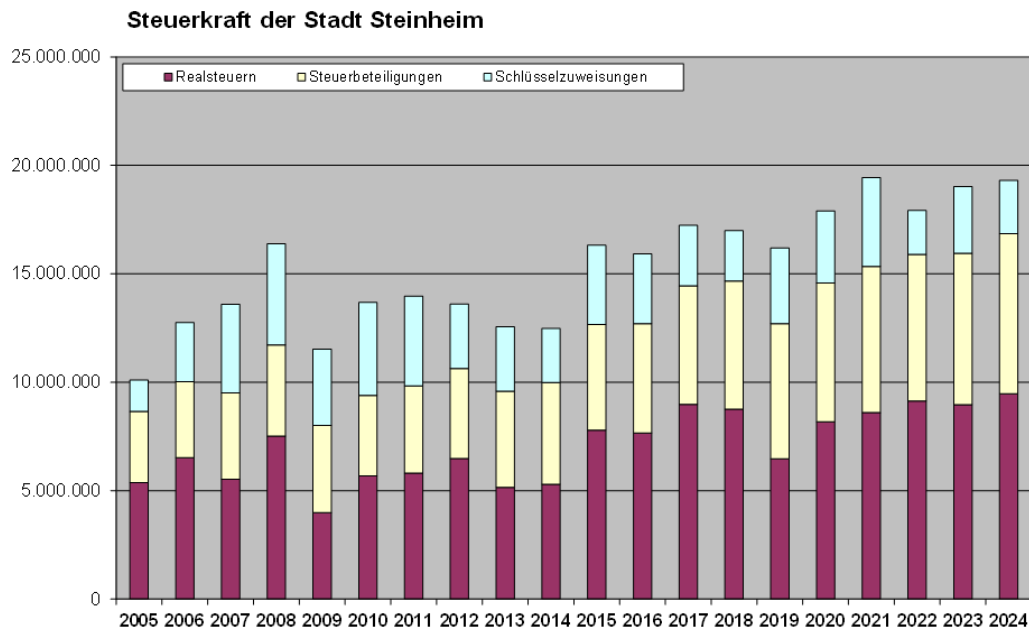


Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

- Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen sinkt um 1,249 Mio.€ (-10,6%). Die Ansätze wurden entsprechend der 1. Proberechnung vom 27.10.2024 zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 gebildet.

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisung	2.027.720 €	3.060.339 €	2.463.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	248.438 €	248.228 €	247.700 €
Klima- u. Forstpauschale	0,00 €	15.969 €	17.400 €
Kompensationsleistungen	566.591 €	680.055 €	651.000 €
Investitionspauschale	1.175.466 €	1.275.415 €	1.282.000 €
Schulpauschale	497.789 €	544.716 €	540.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €
gesamt:	4.576.004 €	5.884.782 €	5.261.100 €

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen um 597 T€ (-19,5%). Trotz der in der Referenzperiode von 01.07.2022-30.06.2023 gegenüber dem Vorjahr kaum angestiegenen Steuerkraft fällt die Schlüsselzuweisung aufgrund des stark gesunkenen Grundbetrages erheblich niedriger aus. Der Grundbetrag belief sich im GFG 2023 auf 851,71 € und wurde im Entwurf des GFG 2024 auf 802,90 € festgesetzt. Dieses bedeutet eine Reduzierung um 5,7%.



Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Beträge nach der Herbst-Steuerschätzung vom 25.-27.10.2023 angesetzt. Die Steueranteile liegen zusammen um 399 T€ (+5,7%) über dem Vorjahresaufkommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch das Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen seit 2015 erhöht.

Art	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einkommensteueranteil	5.815.397 €	6.014.400 €	6.357.600 €
Umsatzsteueranteil	952.452 €	964.200 €	1.020.600 €
gesamt:	6.767.849 €	6.978.600 €	7.378.200 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen in 2024 um insgesamt 954 T€ über dem Vorjahresniveau. Das ist eine Steigerung um 5,7%. Daran haben die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den Hauptanteil, deren Aufkommen jeweils über 6 Mio. € liegt.

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 regelmäßig einen optimistischen Verlauf aus, der nach den folgenden Steuerschätzungen allzu oft reduziert werden muss.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2023 mit 9,46 Mio.€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist mit einer Summe von 9,40 Mio.€ zu rechnen. Damit liegt der Ansatz etwa auf Vorjahreshöhe. Die im vergangenen Jahr erhöhten Aufwendungen für die Energiebeschaffung konnten zum Teil wieder zurückgefahren werden, weil die Preise für Primärenergie (Strom u. Gas) im 2. Halbjahr 2023 wieder gesunken sind und der Preisanstieg insgesamt nicht so hoch war, wie noch Ende 2022 erwartet. Die Stadt Steinheim hat in 2022 einen zweijährigen Vertrag für den Strombezug und in 2023 einen zweijährigen Vertrag für den Erdgasbezug abgeschlossen. Hierdurch wurde Versorgungs- und Preissicherheit für jeweils zwei Jahre geschaffen. Außerdem wurden die Lieferverträge für beide Energiearten voneinander entkoppelt, so dass Preisänderungen nicht gleichzeitig dasselbe Haushaltsjahr belasten.

Im Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau-West“ sind vor dem Ablauf des Durchführungszeitraums die letzten Maßnahmen abzarbeiten. Dafür sind in 2024 erhebliche Haushaltsmittel vorgesehen. Auf der Aufwandsseite ist ein Betrag von 3,05 Mio. € veranschlagt, auf den jedoch auch eine höhere Landeszuwendung gewährt wird. Dennoch erhöht sich die Netto-Haushaltsbelastung auf 915 T€. Die Hauptmaßnahme in diesem Gesamtbetrag ist die Stadtentwicklungsmaßnahme „Quartier am Kump“, die in 2024 fortgeführt werden soll, damit die Gebäude an einen Investor übergeben werden können. Dafür wurden in 2023 alle vertraglichen Regelungen geschaffen. Als weitere Maßnahme ist der Rückbau des Industrieareals Welle-Interfurn an der Wöbbeler Straße enthalten.

52101002	Stadtumbau West			
Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024
52910001	eigene Maßnahmen	86.666 €	199.400 €	100.300 €
52910001	Maßnahmen Dritter	104.858 €	2.953.500 €	2.950.200 €
41410001	abzügl. Landesförderung	-39.900 €	-2.207.000 €	-2.135.300 €
=	Netto-Haushaltsbelastung	151.624 €	945.900 €	915.200 €

Leider kommt es aufgrund verschiedener Gründe (Planungsengpässe, Fördervoraussetzungen, Bewilligungs- und Durchführungszeiträume) immer wieder zu Verzögerungen der geplanten Maßnahmen und der Mittelabfluss ist schwer planbar. Daher sind nicht in Anspruch genommene Mittel in den Folgejahren neu zu veranschlagen.

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude wurden mit 2,26 Mio.€ angesetzt (Vorjahr 2,11 Mio.€). Diese Erhöhung um 111 T€ (+5,2%) ist auf die höheren Energiekosten zurückzuführen. Auch die inflationsbedingt höheren Kosten für Material und Dienstleistungen schlagen hier zu Buche

Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024
52410001	Bewirtschaftung d. Immobilien	1.540.550 €	2.114.500 €	2.225.400 €

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 2022	2023	2024
52411001	Baul. Bewirtschaftung Immobilien	350.543 €	1.079.417 €	711.000 €
52150001	Baul. Unterhaltung Immobilien	388.789 €	257.400 €	189.600 €
52160001	Baul. Unterhaltung Infrastruktur	52.166 €	112.500 €	72.000 €
52420001	Baul. Bewirtschaft. Infrastruktur	582.590 €	9.100 €	235.200 €
Zusammen:		1.374.088 €	1.458.417 €	1.207.800 €

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. Zu einer überdurchschnittlichen Erhöhung kommt es bei der baulichen Unterhaltung der Schulgebäude, bei denen aufgrund verschärfter Brandschutzvorschriften kostenintensive Umbauten erforderlich sind.

Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde mit insgesamt 8,63 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 791 T€, das sind +10,1%. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 21,2% an den ordentlichen Aufwendungen.

Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024
50	Personalaufwand	7.199.983 €	7.429.700 €	8.255.300 €
51	Versorgungsaufwand	307.996 €	407.700 €	373.200 €
Zusammen:		7.507.979 €	7.837.400 €	8.628.500 €

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des im Stellenplan 2024 vorgesehenen Personalbedarfs. Hier ist die zusätzliche Personalausstattung für eine dritte Kindergartengruppe im Familienzentrum Pustebume, ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 bei der Musikschule sowie für eine Fachkraft für Datensicherheit berücksichtigt. Eingerechnet wurde die bereits beschlossene Erhöhung der Lohnentgelte der tariflich Beschäftigten um den Sockelbetrag von 200 € sowie die Erhöhung der angepassten Entgelte um 5,5% sowie die im Dezember 2023 beschlossene Erhöhung der Beamtenbesoldung um ca. 7,25%. Bei den Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträgen wurden keine strukturellen Veränderungen eingeplant, sondern nur die durch die höheren Lohnentgelte mitsteigenden Abgaben.



s. Anlage: Stellenplan 2024, Personal-/Versorgungsaufwand 2024

Zinsaufwendungen

Die Stadt Steinheim hat bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufnehmen müssen. Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresende 2023 und der Liquiditätsplanung 2024 wird im Haushaltsplan 2024 ein Ansatz von 15 T€ für Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen. Dass im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, kann nicht ausgeschlossen werden.

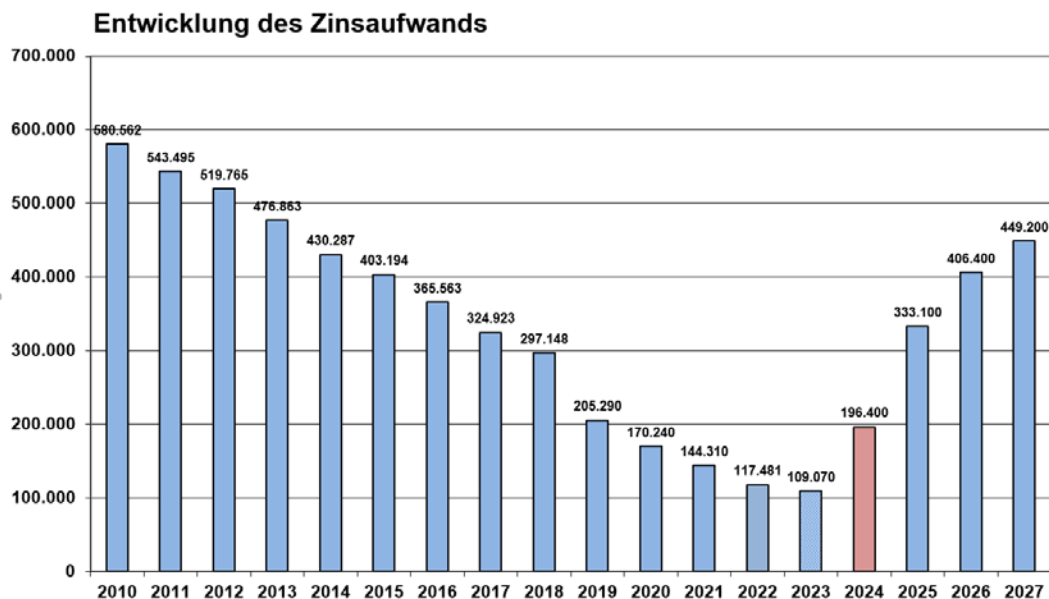
Im Wesentlichen werden bei den Finanzaufwendungen die Zinsen für Investitionskredite veranschlagt. Für die zum 01.01.2024 bestehenden Kommunaldarlehen sind für das Haushaltsjahr 2024 Zinsaufwendungen von 109 T€ zu veranschlagen.

Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des auslaufenden Haushaltsjahres 2023 und des Planungsjahres 2024, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 79 T€ eingeplant. Es handelt sich um die Finanzierung der Investitionen 2023 und 2024 im Abwasserbereich (2,67 Mio.€), sowie für die unrentierlichen Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 (4,70 Mio.€).

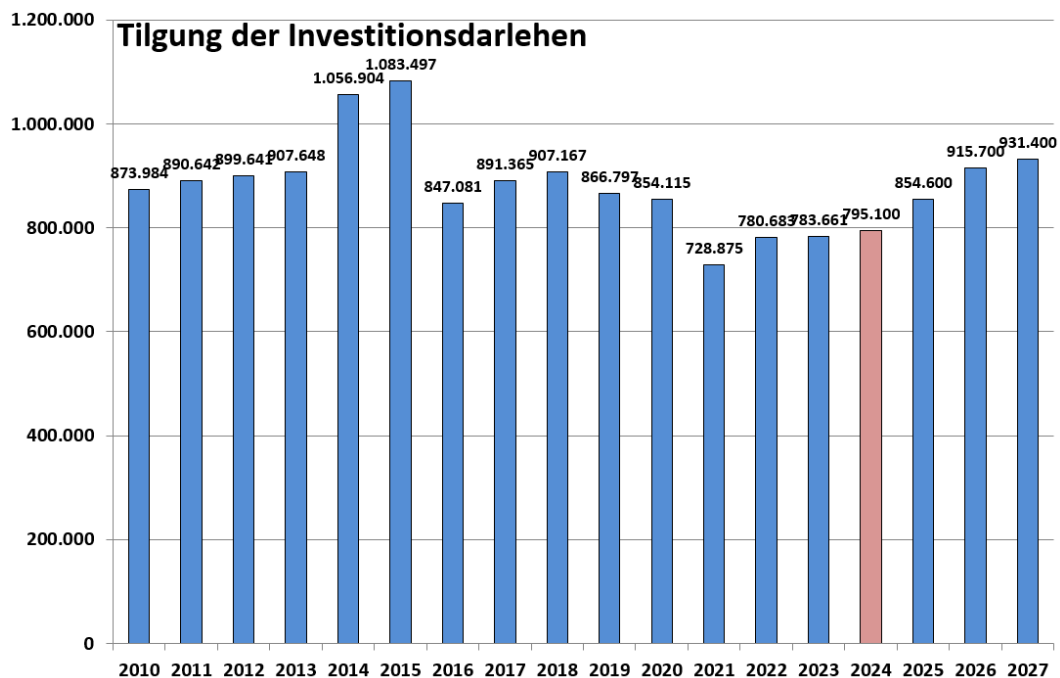
Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2024 zu zahlen sind, entsteht in 2024 zwar ein geringerer Zinsaufwand, der aber in den Folgejahren in voller Jahreshöhe zu veranschlagen ist.

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 2024 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 bei der Finanzierung des Flüchtlingswohnheims an der

Billerbecker Straße und der Erweiterung der Grundschule Steinheim unterstellt. Für diese beiden Maßnahmen wurden Kredite mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,5% veranschlagt.



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. Hinzu kommt eine wachsende Zahl von Flüchtlingen aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika. 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. Für den Personenkreis der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder den afrikanischen Staaten ist eine private Unterbringung kaum zu bewerkstelligen. Eine steigende Personenzahl muss in städtischen Unterkünften oder von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht und versorgt werden. Wenn die Zahl der aufzunehmenden Personen weiter anhält, ist auch die neu errichtete Flüchtlingsunterkunft an der Billerbecker Straße nur eine temporäre Lösung.

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 1,67 Mio.€. Die Netto-Haushaltsbelastung beläuft sich nach Abzug der Erstattungsleistungen auf 495 T€. Die in Aussicht gestellten Erstattungsleistungen des Bundes, die der Höhe nach noch nicht bestimmt werden können, weil die Verteilung über die Länder vorgenommen wird und diese einen eigenen Anspruch für die Unterbringung in den landeseigenen Unterkünften geltend machen, wurde vorsichtig mit 300 T€ angesetzt.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027 wurde eine nur langsam sinkende Personenzahl unterstellt. Dabei wurde unterstellt, dass immer noch Neuzuweisungen erfolgen, die Zahl sich aber durch den Fortzug von Personen oder den Herausfall aus dem Leistungsbezug trotzdem reduziert. Insofern werden die Haushaltszahlen in den Folgejahren 2025 – 2027 wieder verringert.

Art	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen AsylbLG einschl. Unterkunft u. soziale Betreuung	1.267.473 €	1.444.200 €	1.671.200 €
Erstattung Bund u. Land sowie Erstattungen der Bewohner	1.218.669 €	611.800 €	1.175.800 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-48.804 €	-832.400 €	-495.400 €

Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage

Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 6,90 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.

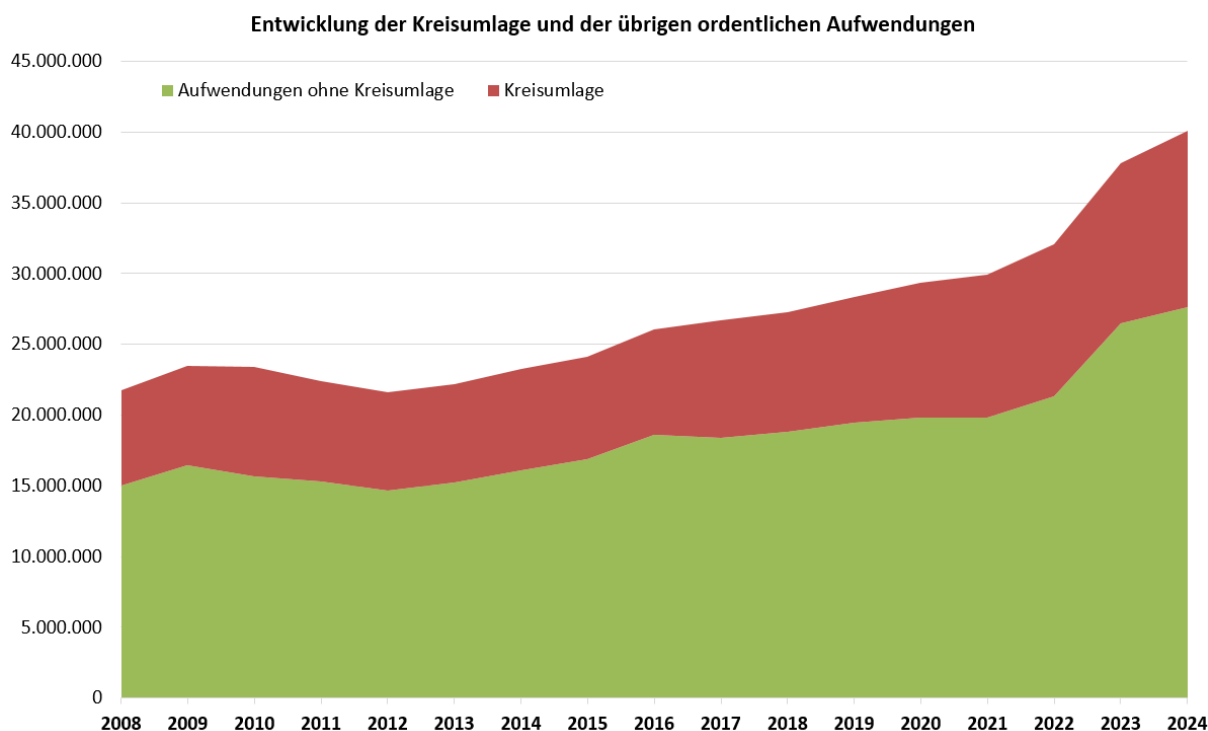
Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024
53410001	Gewerbesteuerumlage	575.851 €	548.200 €	580.600 €
52150001	Krankenhausinvestitionsumlage	190.604 €	190.000 €	215.000 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2024 mit einem Hebesatz von 64,9 v.H. (+5,8 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag am 14.12.2023 beschlossen.

Bei dem um 5,8 v.H. erhöhten Hebesatz der Kreisumlage führt dieses zusätzlich zu der leicht gestiegenen Umlagegrundlage zu einem Mehraufwand von 1.061 T€ (+9,36%) über dem erhobenen Wert des Jahres 2023. Die Kreisumlage erhöht sich damit auf 12,40 Mio. €.

Entwicklung der Kreisumlage	Ergebnis 2022		Ergebnis 2023		Plan 2024	
	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag
Allg. Kreisumlage	34,4%	6.281 T€	35,1%	6.715 T€	37,4%	7.145 T€
Jugendamtumlage	22,8%	4.419 T€	24,0%	4.623 T€	27,5%	5.254 T€
Gesamt:	58,6%	10.700 T€	59,1%	11.338 T€	65,3%	12.399 T€
Änderung zum Vorjahreswert		+587 T€		+637 T€		+1.061 T€
		+5,81%		+5,96%		+9,36%



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2024 einen Anteil von 30,95% an den ordentlichen Aufwendungen. Die diesjährige Steigerung um +9,36% überschreitet die Steigerung beim übrigen ordentlichen Aufwand von 4,50% erheblich.

ÖPNV-Umlage

Nachdem der Kreis Höxter im Haushaltsjahr 2023 erstmalig die Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs durch eine vorteilsbezogene Umlage von den kreisangehörigen Städten erhoben hat, ist dieses auch in den Folgejahren vorgesehen. 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. Zur Verteilung wird ein kombinierter Schlüssel von Fahrplankilometern, Einwohnerzahl und Gebietsfläche des jeweiligen Stadtgebiets angewandt.

Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024
53410001	ÖPNV-Umlage	0 €	273.021 €	361.100 €

Wegen des Wegfalls der Isolierung von Mehraufwand nach dem CUIG erhöht sich der Umlagebetrag überdurchschnittlich. Er ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in mindestens gleicher Höhe einzuplanen.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,64 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 3,05 Mio.€ errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 1,59 Mio.€ ergibt. Dieses entspricht auch dem Vorjahreswert.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.862.181 €	4.607.500 €	4.635.100 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	3.355.131 €	3.017.200 €	3.050.300 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-1.507.050 €	-1.590.300 €	-1.584.80057 €
Nachrichtlich:			
Reinvestitionsbetrag	6.757.174 €	10.363.300 €	8.480.900 €
Neue Zuschüsse und Beiträge	4.699.546 €	4.632.700 €	4.461.700 €
Sonderpostenquote	69,5%	44,7%	52,6%

11. Übertragung von Ermächtigungen aus 2023

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 in das Haushaltsjahr 2024 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2023. Da bei Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht feststeht, welche Finanzmittel zur Fortführung in 2023 veranschlagter und begonnener Maßnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest, welche Übertragungen aus 2023 das Haushaltsjahr 2024 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.

12. Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen 2024

Im Anhang „Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen“ sind Baumaßnahmen aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen sind. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die weitere Nutzung der Sachanlagen 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.



s. Anlage: Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen

13. 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 01.01.2024 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2024 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2024 als Liquiditätsabfluss.

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

Zusammenfassend werden die Investitionssummen der Jahre 2022 (Ergebnis) sowie 2023 und 2024 (Planzahlen) aufgezeigt.

Art	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1.826.264 €	344.700 €	49.500 €
Baumaßnahmen	1.062.505 €	9.286.600 €	6.395.900 €
Erwerb beweglicher Sachen	3.323.169 €	2.428.700 €	1.180.900 €
Erwerb von Finanzanlagen	41.230 €	155.000 €	38.000 €
Sonstige Investitionen	504.006 €	220.000 €	30.000 €
Gesamt-Investitionen:	6.757.174 €	12.435.000 €	7.694.300 €

⇒ s. Anlage: Investitionsprogramm 2024 - 2027

14. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionspauschale	1.175.466	1.275.400	1.282.000
Schulpauschale	497.789	544.700	539.900
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
sonstige investive Zuweisungen	2.248.581	3.917.600	2.519.800
Straßenbau-/ausbaubeiträge	534.305	30.000	30.000
Kanalbau-/anschlussbeiträge	104.114	15.000	40.000
Naturschutzbeiträge	79.291	15.000	20.000
Ertragswirksame Sonderposten ges.	4.699.546	5.857.700	4.491.700
Verkaufserlöse	245.991	201.000	51.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	401.867	1.024.000	1.018.400
Investitionseinzahlungen	5.347.404	7.082.700	5.561.100

15. 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 2023 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:

	Kredit- ermächtigungen	Kredit- aufnahmen
Kreditermächtigung 2023 rentierlicher Bereich	1.467.000 €	0 €
Kreditermächtigung 2023 unrentierlicher Bereich	3.885.300 €	0 €
gesamt gem. § 2 Haushaltssatzung 2023	5.352.300 €	0 €

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

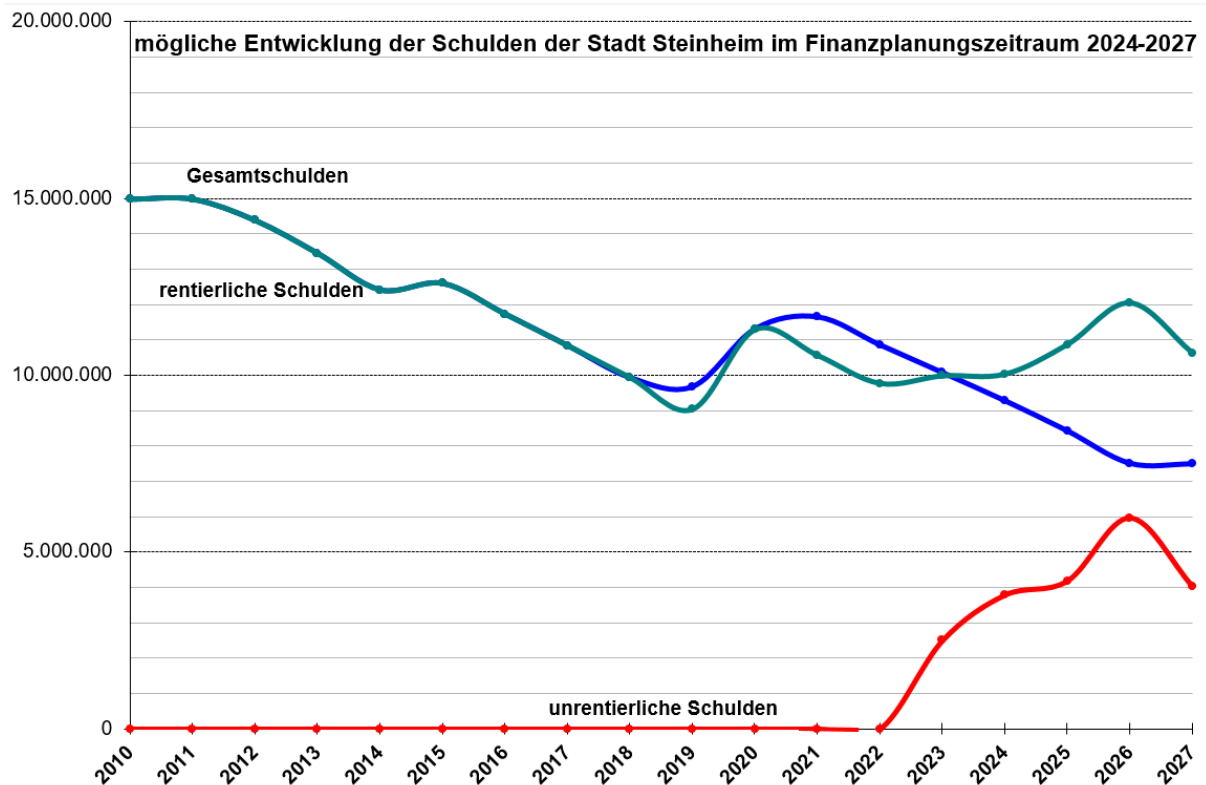
Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich in Höhe von 795 T€ für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Ebenso besteht ein hoher Finanzierungsbedarf von 1.338 T€ im unrentierlichen Bereich. Dieser Bedarf soll durch eine Gesamtkreditaufnahme von 2.133 T€ bei Kreditinstituten gedeckt werden. Eine vollständige Finanzierung aus liquiden Mitteln scheint derzeit ausgeschlossen, weil für den unrentierlichen Investitionsbedarf des Jahres 2023 schon keine Kreditaufnahme im laufenden Jahr vorgenommen wurde. Diese ist aber für Anfang 2024 aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2023 wahrscheinlich.

In den Folgejahren 2025 und 2026 sind ebenso Kreditaufnahmen für den unrentierlichen Bereich notwendig, in 2027 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:

	2024	2025	2026	2027
Kreditbedarf	2.133.200	2.094.200	3.874.200	540.000
davon rentierlich	795.000	1.590.000	1.960.000	540.000
davon unrentierlich	1.338.200	504.200	1.914.200	0
geplante Kreditaufnahme unrentierlich	1.338.200	504.200	1.914.200	0
Zinsbelastung	181.500	271.800	363.100	425.100
davon rentierlich	142.000	180.100	231.400	263.000
davon unrentierlich	39.500	91.700	131.700	162.100
Tilgungsleistung	786.600	819.500	890.300	916.400
davon rentierlich	741.800	735.500	779.200	782.700
davon unrentierlich	44.800	84.000	111.100	133.700
Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst	84.300	175.700	242.800	295.800

In der Gesamtverschuldung enthalten ist der Kredit aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ mit einem Kapitalstand von 960 T€ per 31.12.2023. 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 2024 beträgt die Tilgung des Förderdarlehens 61 T€, das Darlehen wurde bei allen vier Auszahlungsraten zinslos gewährt.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass fast alle Investitionsmaßnahmen in 2024 fremdfinanziert werden müssen. Dieses kann zum einen vermieden werden, weil noch ausreichende Kassenliquidität vorhanden ist oder die Aufnahme ist im Haushaltsjahr 2024 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 2024 im rentierlichen Bereich keine Netto-Neuverschuldung ein, im unrentierlichen Bereich beträgt diese aber 1.338 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 2025 – 2027 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 3,5 % p.a. angenommen und Zins- und Tilgungsleistungen auf dieser Grundlage berechnet.

⇒ s. Anhang: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

16. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 und der Prognose 2023 wird die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2024 und in den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 wie folgt fortgeschrieben:

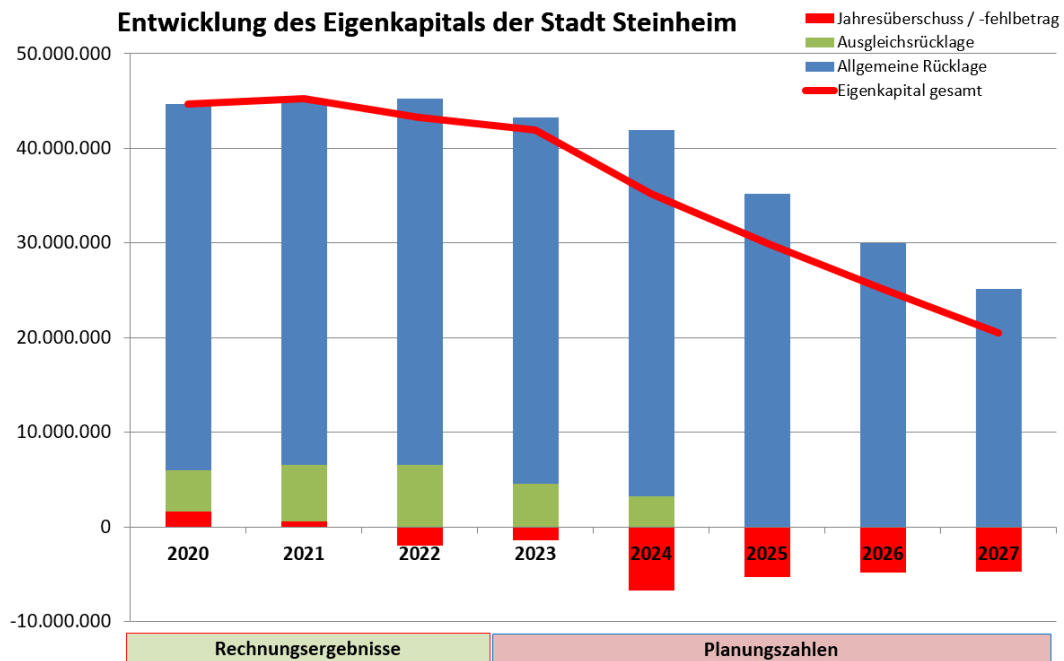
Stand am 31.12. in T€	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage	38.682	38.682	38.682	36.300	34.943	28.057
Ausgleichsrücklage	6.532	4.715	3.302	0	0	0
Jahresergebnis / -planung	-1.817	-1.413	-5.684	-4.357	-3.886	-3.788
Verlustvortrag (+) / Ausgleich Verlust (-)				3.000	-3.000	2.500
Summe des Eigenkapitals	43.397	41.984	36.300	34.943	28.057	26.769
absolute Änderung Allgemeinen Rücklage	0	0	0	-3.456	-5.575	-5.052
relative Änderung Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	-6,16%	-3,74%	-19,71%	-4,59%
relative Änderung des Eigenkapitals	-4,02%	-3,26%	-13,54%	-12,00%	-11,12%	-13,47%

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage nur ausreichen, um das geplante Defizit des Jahres 2024 teilweise auszugleichen. Bereits in 2024 wäre somit auf die allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Damit würde mit dem Abbau der Allgemeinen Rücklage begonnen, die sich in 2025 bis 2027 weiter fortsetzt. Aufgrund der sich verringernden allgemeinen Rücklage wird der prozentuale Abbau immer höher, obwohl sich das negative Jahresergebnis langsam verringert.

Mit dem ab 2024 neu eingeführten Planungsinstrument des Verlustvortrages besteht nunmehr die Möglichkeit, geplante Jahresfehlbeträge zunächst in kommende Haushaltsjahre vorzutragen. Dadurch kann auf die planerische Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Sinne des § 76 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GO NRW verzichtet werden. Bei Verwendung des Instruments des Verlustvortrages liegt ein Sondertatbestand vor, mit dem bereits ein nachträglicher Ausgleich der prognostizierten Jahresfehlbeträge durch ein „Nachsparen“ in

den drei folgenden Haushaltsjahren angelegt ist. Das tatsächliche Erfordernis einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage lässt sich damit erst in der Rückschau feststellen.

Im Haushaltsplan 2024 wird dieses Instrument erst in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027 angewandt.



⇒ s. Anhang: Entwicklung des Eigenkapitals

17. Schlussbemerkung

In Zeiten mit hohen Inflationsraten, stark gestiegenen Zinsen und den sich immer stärker eintrübenden konjunkturellen Aussichten ist ein Haushaltsplan, der jeden dieser Aspekte berücksichtigt, für alle Beteiligten eine ganz besondere Herausforderung.

Der andauernde russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, das weiterhin hohe Preisniveau, insbesondere im Energie- und im Bausektor haben die Inflation weiter angetrieben. Steigende Zinsen bedeuten in einer Zeit, in der wir nahezu alle Investitionen mit anteiligem Fremdkapital finanzieren müssen, eine erhebliche zusätzliche Haushaltsbelastung.

Hinzu kommen die Herausforderungen des Klimawandels, der Digitalisierung der Verwaltung, der demographischen Entwicklung und der Fachkräftemangel, den wir auch bei der Stadt Steinheim immer stärker zu spüren bekommen.

Die Krisen und die Krisenfolgen der letzten Zeit sind nun massiv, wenn auch mit Verzögerungen, im Haushalt der Stadt Steinheim angekommen! Sie sind nicht nur in den alltäglichen Nachrichten und in den privaten Haushalten und in den Unternehmen zu erleben und zu spüren. Kommunen haben das Problem, dass sich wirtschaftliche Flauten und Krisen doppelt schmerzhaft bemerkbar machen. Die Steuerkraft sinkt und die Sozialausgaben steigen. Steigende Sozialausgaben sind aber nicht mit einer Wohlstandsmehrung zu verwechseln. Das geht auf Dauer nur mit Arbeit und Wertschöpfung, was erst durch eine florierende und wachsende Wirtschaft möglich ist.

Bis zum Jahr 2021 hatten wir Überschüsse in den Haushaltsrechnungen. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2008 ist das Eigenkapital der Stadt Steinheim gehalten worden. Kassenkredite mussten zu keiner Zeit aufgenommen werden und Investitionskredite bestehen zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nur für den Bereich der Abwasserbeseitigung.

In den letzten Jahren wurden viele gemeinsame erfolgreiche Projekte und Investitionen durchgeführt, die die Stadt Steinheim nach vorne gebracht haben. Das war „kein Leben über unsere Verhältnisse“, das waren wichtige Weichenstellungen für die Stadtentwicklung und ihre Zukunftsfähigkeit. Auch wenn es uns aus den genannten Gründen schwerfällt, können wir nicht alle Investitionen stoppen. Sie sind kein Selbstzweck und schaffen keine Prestigeobjekte, sondern sie dienen dem Erhalt und der Verbesserung unserer kommunalen Infrastruktur und damit auch den kommunalen Leistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Bereits im Oktober des Jahres 2002 formulierte der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund im Hinblick auf die Kommunalfinanzen die folgenden Forderungen:

- *Eine angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen, welche ihnen die Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben aus laufenden Einnahmen ermöglicht und auch den nötigen Spielraum für die Wahrnehmung freiwilliger kommunaler Aufgaben schafft.*
- *Das strikte Konnexitätsprinzip nach dem Motto "Wer bestellt, bezahlt" ist im Grundgesetz zu verankern. Nur so kann verhindert werden, dass Bund und Land auch weiterhin immer neue Aufgaben bzw. Kosten auf die gemeindliche Ebene verlagern, ohne die erforderlichen finanziellen Mittel gleichzeitig zur Verfügung zu stellen.*
- *Die Gemeinden müssen von gesamtstaatlichen Aufgaben entlastet werden.*
- *Die Belastung der kommunalen Sozialhaushalte ist zurückzuführen*

In den vergangenen 21 Jahren ist aber in dieser Hinsicht nichts erreicht worden. Die Städte – und insbesondere die kreisangehörigen – stehen am Ende der staatlichen Hierarchie. Aber sie stehen auch an der Spitze des Kontaktes mit den Bürgern und nehmen daher Entwicklungen, Stimmungen und Bedürfnisse eher wahr, als andere Verwaltungs- oder Regierungsebenen.

Umso schlimmer ist es, wenn die Basis kein Gehör findet bei den übergeordneten staatlichen Ebenen. Dadurch wird der kommunalen Ebene – und damit direkt den Bürgerinnen und Bürgern – das örtliche Leistungsangebot beschnitten und die Möglichkeit zu Investitionen genommen. Zusätzlich werden die Kommunen gezwungen, ihre Einwohner mit höheren Grund- und Gewerbesteuern zu belasten, was auch zur Verringerung privater Investitionen und privaten Konsums führt.

Diese Folgen sind im Haushaltsplan 2024 noch nicht zu spüren. Das bisher gute städtische Leistungsangebot bleibt erhalten. Jedoch konnten zusätzliche Begehrlichkeiten nicht berücksichtigt werden und auch freiwillige Investitionen wurden sehr kritisch betrachtet.

Dieser Haushaltsplan 2024 ist ein Kompromiss zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Es waren schwierige Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. Wir hoffen, mit diesem Plan die finanzielle Stabilität unserer Stadt erhalten zu können und gleichzeitig wichtige Investitionen zu tätigen, die die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger verbessern.

aufgestellt:

Steinheim, den 23.01.2024



H. Senneca, Stadtkämmerer

bestätigt:

Steinheim, den 23.01.2024



C. Torke, Bürgermeister

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



Statistische Angaben 2024

Stadt Steinheim

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

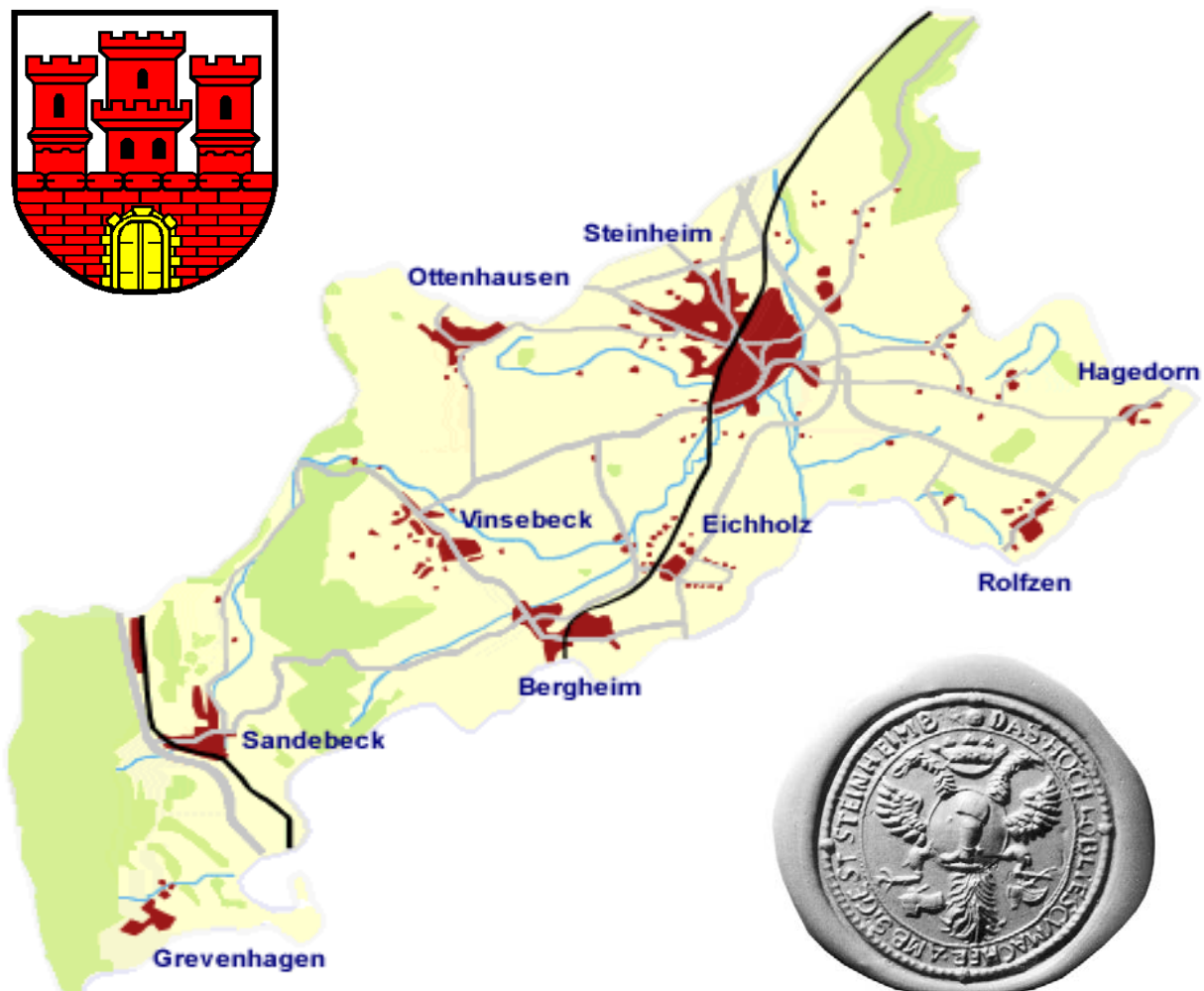
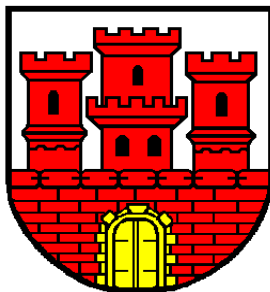
Die Gebietskörperschaft umfasst die Ortsteile Bergheim, Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen, Sandebeck, Steinheim und Vinsebeck.

Katasterfläche am 31.12.2022:

		7.569 ha	100,00%
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 31.12.2022:

	7.569 ha	100,00%
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%

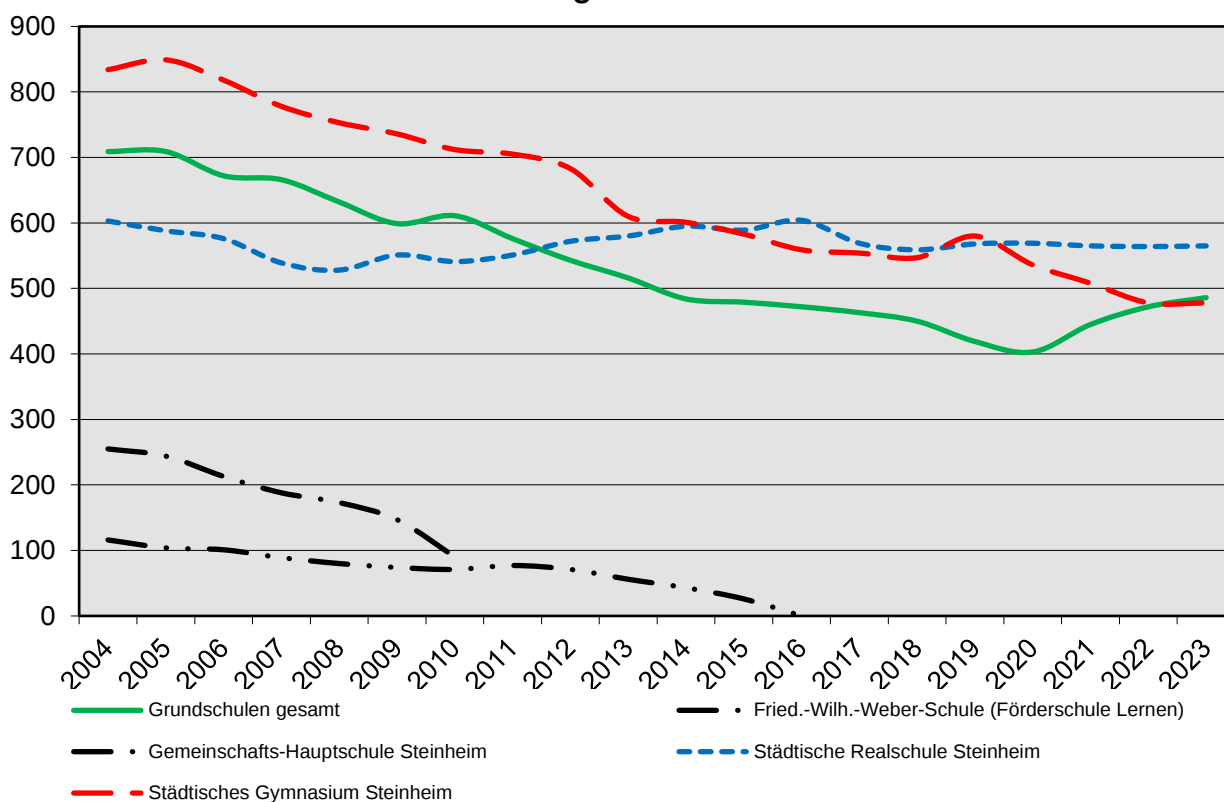


Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

Daten: FB 3 -Schulverwaltung- der Stadt Steinheim

Stichtag:	Kath. Grundschule Steinheim	davon Schulkindergarten	Gemeinschaftsgrundschule Steinheim	Gemeinschaftsgrundschule Sandebeck	Kath. Grundschule Bergheim-Vinsebeck	Gemeinschaftsgrundschule Vinsebeck	Grundschulen gesamt	Fried.-Wilh.-Weber-Schule (Förderschule Lernen)	Gemeinschafts- Hauptschule Steinheim	Städtische Realschule Steinheim	Städtisches Gymnasium Steinheim	Schulen gesamt
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
15.10.2023			318			168	486			565	478	1.529

Entwicklung der Schülerzahlen

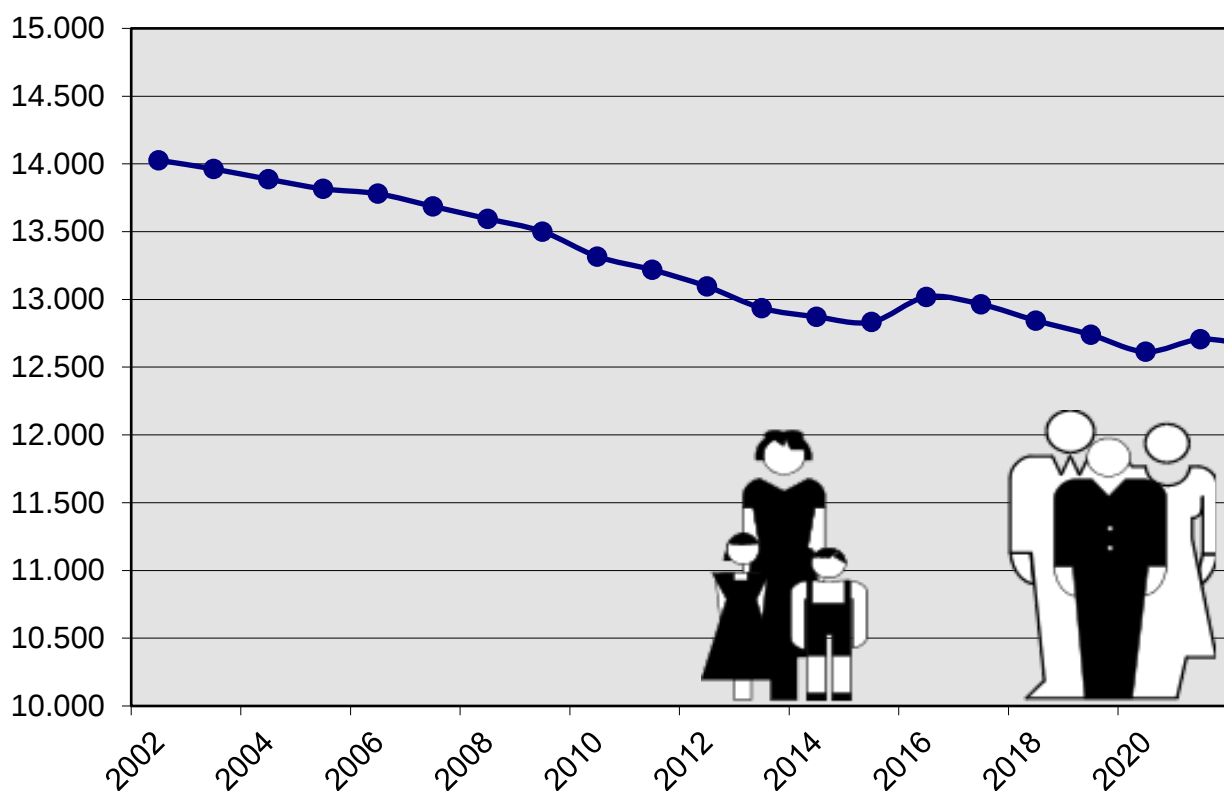


Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

Stichtag:	Bergheim	Eichholz	Grevenhagen	Hagedorn	Ottenhausen	Rolfzen	Sandebeck	Steinheim	Vinsebeck	Gesamt
01.01.2001	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
01.01.2024	997	250	227	103	497	356	894	8.200	1.208	12.732

Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Steinheim

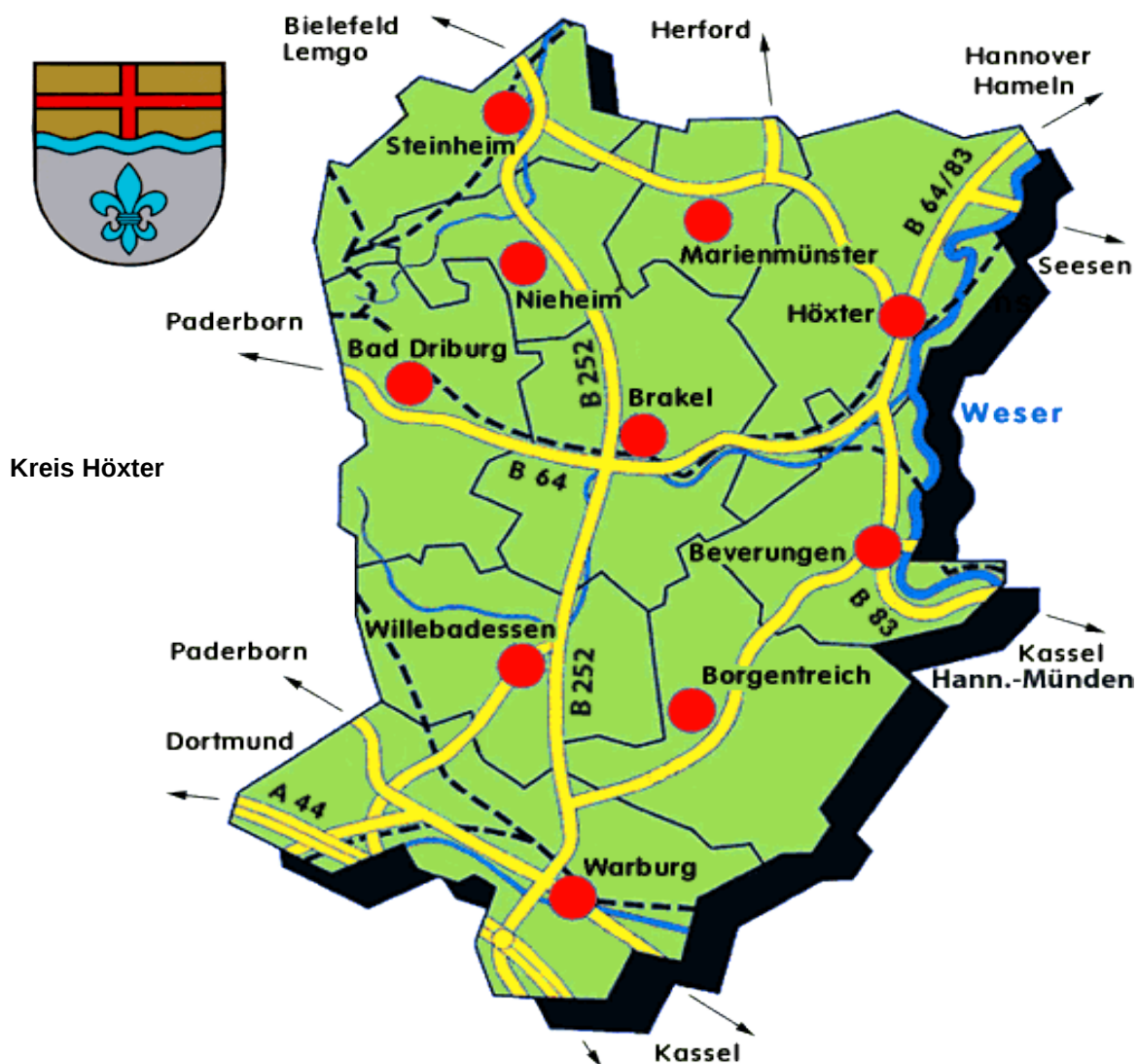


Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik
Nordrhein-Westfalen



Stadt	31.12.2021		Einwohner 31.12.2000				Einwohner 30.06.2023			
	Fläche	in %	insges.	in %	weibl.	männl.	insges.	in %	weibl.	männl.
Bad Driburg	11.507	9,59%	19.462	12,49%	10.134	9.328	19.449	13,70%	9.741	9.708
Beverungen	9.784	8,15%	15.594	10,01%	8.004	7.590	13.219	9,31%	6.674	6.545
Borgentreich	13.876	11,56%	9.894	6,35%	4.811	5.083	8.730	6,15%	4.140	4.590
Brakel	17.374	14,48%	17.861	11,46%	8.980	8.881	16.362	11,52%	8.181	8.181
Höxter	15.789	13,16%	33.117	21,26%	16.986	16.131	28.757	20,25%	14.557	14.200
Marienmünster	6.435	5,36%	5.505	3,53%	2.696	2.809	4.973	3,50%	2.455	2.518
Nieheim	7.979	6,65%	7.087	4,55%	3.553	3.534	6.177	4,35%	2.975	3.202
Steinheim	7.568	6,31%	13.981	8,97%	7.128	6.853	12.636	8,90%	6.436	6.200
Warburg	16.871	14,06%	24.204	15,53%	12.251	11.953	23.353	16,45%	11.902	11.451
Willebadessen	12.814	10,68%	9.103	5,84%	4.514	4.589	8.332	5,87%	4.092	4.240
Kreis Höxter	119.997	100,00%	155.808	100,00%	79.057	76.751	141.988	100,00%	71.153	70.835



Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2024

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

Steuern (Realsteuern)

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	Einheitswert-Messbetrag	265 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Einheitswert-Messbetrag	501 v.H.
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-Messbetrag	417 v.H.

Müllabfuhrgebühren

werden vom Kreis Höxter erhoben

Restmülltonne 60 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	109,20 € / Jahr
Restmülltonne 80 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	118,80 € / Jahr
Restmülltonne 120 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	138,00 € / Jahr
Restmülltonne 180 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	165,60 € / Jahr
Restmülltonne 240 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	193,20 € / Jahr
Biotonne 120 l Volumen	je Gefäß	64,80 € / Jahr
Biotonne 240 l Volumen	je Gefäß	86,40 € / Jahr
Container 1,1 m ³ wöchentliche Leerung	je Container	3.159,60 € / Jahr
Container 1,1 m ³ zweiwöchentliche Leerung	je Container	1.629,60 € / Jahr
Container 1,1 m ³ vierwöchentliche Leerung	je Container	710,40 € / Jahr

Abwassergebühren und -beiträge

Schmutzwasser-Vollanschluss	Frischwassermaßstab	3,10 € / m ³
Oberflächenentwässerung	befestigte Fläche je Quadratmeter	0,35 € / m ²
Kanalanschlussbeitrag (einmalig)	nach modifizierter Grundstücksgröße	3,50 € / m ²

Wassertarife (incl. 7% MwSt)

werden durch die Stadtwerke Steinheim GmbH erhoben

Wassergeld	Frischwasser-Bezugsmenge	1,76 € / m ³
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	72,00 € / Jahr
für zwei Hunde	je Hund	90,00 € / Jahr
für drei und mehr Hunde	je Hund	108,00 € / Jahr
gefährliche Hunde	je Hund	480,00 € / 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	2.440,00 €
Wahlgrab	je Grabstelle	2.760,00 €
Doppel-Wahlgrab	je Grabstelle	4.110,00 €
Urnenreihengrab	je Grabstelle	1.420,00 €
Urnenwahlgrab	je Grabstelle	1.520,00 €
Urnenkammer im Kolumbarium	je Grabkammer	1.790,00 €

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 und stadtwerke-steinheim.de veröffentlicht.



Gesamtplan 2024

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.624.357	16.712.100	17.665.800	18.646.500	19.444.700	20.065.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932.673	9.886.900	9.751.200	8.207.200	7.952.700	8.014.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887.616	4.417.400	4.276.400	4.506.700	4.607.600	4.579.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.939	360.500	373.000	398.900	392.300	424.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.070	240.300	304.100	304.500	279.500	279.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987.856	1.346.000	1.207.600	603.200	598.400	606.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.015.512	32.963.200	33.578.100	32.667.000	33.275.200	33.969.900
11	- Personalaufwendungen	7.199.983	7.429.700	8.255.300	8.393.800	8.463.600	8.527.400
12	- Versorgungsaufwendungen	307.996	407.700	373.200	381.900	392.100	403.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.020	9.295.200	9.398.200	6.452.200	5.988.500	6.065.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.862.181	4.607.500	4.635.100	4.481.700	4.330.500	4.245.000
15	- Transferaufwendungen	12.518.407	13.438.700	14.731.500	15.978.300	16.692.400	17.263.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.568	2.626.100	2.664.300	1.990.400	1.856.400	1.764.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.048.154	37.804.900	40.057.600	37.678.300	37.723.500	38.269.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.032.642	-4.841.700	-6.479.500	-5.011.300	-4.448.300	-4.299.100
19	+ Finanzerträge	185.661	183.200	182.700	182.200	182.200	182.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.802	207.300	187.500	277.800	369.200	431.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.859	-24.100	-4.800	-95.600	-187.000	-248.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.783	-4.865.800	-6.484.300	-5.106.900	-4.635.300	-4.548.000
23	+ Außerordentliche Erträge	172.976	1.217.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	172.976	1.217.300	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.816.807	-3.648.500	-6.484.300	-5.106.900	-4.635.300	-4.548.000
27	- globaler Minderaufwand	0	0	-800.000	-750.000	-750.000	-760.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.816.807	-3.648.500	-5.684.300	-4.356.900	-3.885.300	-3.788.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.560.127	16.712.100	17.665.800	18.646.500	19.444.700	20.065.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442.254	7.653.600	7.515.300	6.115.600	5.978.400	6.072.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.746	3.383.600	3.352.000	3.565.600	3.668.600	3.763.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.043	360.500	373.000	398.900	392.300	424.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.769	240.300	304.100	304.500	279.500	279.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	610.053	559.100	562.200	573.200	573.400	586.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.660	183.200	182.700	182.200	182.200	182.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.315.652	29.092.400	29.955.100	29.786.500	30.519.100	31.374.100
10	- Personalauszahlungen	6.726.071	7.158.500	7.965.300	8.085.100	8.206.300	8.329.400
11	- Versorgungsauszahlungen	666.302	622.200	576.000	584.700	593.400	602.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197.430	9.295.200	9.398.200	6.452.200	5.988.500	6.065.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.802	207.300	187.500	277.800	369.200	431.100
14	- Transferausszahlungen	12.419.264	13.438.700	14.731.500	15.978.300	16.692.400	17.263.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653.531	2.039.200	1.268.900	1.240.400	1.106.400	1.004.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.815.400	32.761.100	34.127.400	32.618.500	32.956.200	33.696.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-499.748	-3.668.700	-4.172.300	-2.832.000	-2.437.100	-2.322.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.981.836	5.797.700	5.370.100	3.068.300	2.618.500	2.900.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	245.991	201.000	51.000	31.000	26.000	21.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	717.710	60.000	90.000	200.000	674.000	657.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	401.867	1.024.000	50.000	50.000	40.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.347.404	7.082.700	5.561.100	3.349.300	3.358.500	3.608.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.826.264	344.700	49.500	383.000	588.000	83.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.505	9.286.600	6.395.900	4.255.500	5.115.000	2.955.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.323.169	2.428.700	1.180.900	741.000	1.474.700	413.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.230	155.000	38.000	39.000	40.000	41.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	504.006	220.000	30.000	25.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757.174	12.435.000	7.694.300	5.443.500	7.232.700	3.507.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.409.771	-5.352.300	-2.133.200	-2.094.200	-3.874.200	100.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.909.519	-9.021.000	-6.305.500	-4.926.200	-6.311.300	-2.221.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	4.788.700	5.633.200	2.094.200	3.874.200	540.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	732.694	783.800	808.800	877.600	989.300	998.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-732.694	5.504.900	6.324.400	3.716.600	5.384.900	1.041.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.642.213	-3.516.100	18.900	-1.209.600	-926.400	-1.179.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.471.450	7.886.873	4.370.773	4.389.673	3.180.073	2.253.673
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	7.886.873	4.370.773	4.389.673	3.180.073	2.253.673	1.073.773

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Haushaltsquerschnitt **2024**

Übersicht über die Teilergebnis-
und die Teilfinanzplanung
(Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung								
Stadt Steinheim								
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
111	Verwaltungssteuerung und Service	200.000	5.515.500	-5.315.500	-1.000	-5.316.500	0	-5.316.500
121	Statistiken und Wahlen	5.000	20.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
122	Ordnungsangelegenheiten	136.000	690.500	-554.500	0	-554.500	0	-554.500
126	Brandschutz	134.900	541.400	-406.500	0	-406.500	0	-406.500
127	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	594.200	1.477.100	-882.900	0	-882.900	0	-882.900
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	277.600	753.600	-476.000	0	-476.000	0	-476.000
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien	433.700	1.162.000	-728.300	0	-728.300	0	-728.300
218	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
219	Primusschulen	0	0	0	0	0	0	0
221	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
231	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0
261	Theater	0	0	0	0	0	0	0
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	287.100	469.200	-182.100	0	-182.100	0	-182.100
271	Volkshochschulen	1.500	80.400	-78.900	0	-78.900	0	-78.900
272	Büchereien	22.300	112.300	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	800	153.300	-152.500	0	-152.500	0	-152.500
291	Förderg.v.Kirchengem. u.sonst. Religionsgemeinsch.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Steinheim							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	1.175.800	1.671.200	-495.400	0	-495.400	-495.400
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 Kriegsopferfürsorge	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 Teil 1: Ergebnisplanung							
Stadt Steinheim							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	7.500	95.000	-87.500	0	-87.500	-87.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.196.600	1.852.300	-655.700	0	-655.700	-655.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.700	116.200	-100.500	0	-100.500	-100.500
367	Sonstige Einrichtg. z.Förderg. junger Menschen u. Familien	0	0	0	0	0	0
368	Leistungen n.d. Bundeseritzgesetz Elternzeitgesetz	0	0	0	0	0	0
371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0	0	0	0	0	0
372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0
375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0
376	Andere Soziale 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 - pflege	0	0	0	0	0	0
418	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
421	Förderungen des Sports	0	12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600
424	Sportstätten und Bäder	120.100	435.300	-315.200	0	-315.200	-315.200
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	104.100	343.200	-239.100	0	-239.100	-239.100
521	Bau- und Grundstückordnung	2.255.600	3.583.900	-1.328.300	0	-1.328.300	-1.328.300
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	5.100	31.800	-26.700	0	-26.700	-26.700
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung							
Stadt Steinheim							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes 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	48.400	4.800	43.600	0	43.600	43.600
538	Abwasserbeseitigung	2.756.600	2.378.100	378.500	0	378.500	378.500
541	Gemeindestraßen	1.053.900	1.788.100	-734.200	0	-734.200	-734.200
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	120.200	76.200	44.000	0	44.000	44.000
546	Parkeinrichtungen	6.400	21.100	-14.700	0	-14.700	-14.700
547	ÖPNV	0	366.100	-366.100	0	-366.100	-366.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
549	Wasserverkehr	0	0	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	300	25.600	-25.300	0	-25.300	-25.300
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.000	150.000	-89.000	0	-89.000	-89.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	389.000	83.000	306.000	0	306.000	306.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	19.000	47.200	-28.200	0	-28.200	-28.200
555	Land- und Forstwirtschaft	350.100	545.000	-194.900	0	-194.900	-194.900
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	208.300	-208.300	0	-208.300	-208.300
562	Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	3.500	97.500	-94.000	0	-94.000	-94.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	749.600	327.300	422.300	180.000	602.300	602.300
575	Tourismus	0	17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.376.500	13.194.500	7.182.000	-2.000	7.180.000	7.180.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-800.000	800.000	-181.800	618.200	618.200

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Stadt Steinheim												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
111	Verwaltungssteuerun g und Service	61.700	5.193.400	-5.131.700	15.000	349.800	-334.800	0	-5.466.500	0	0	0
121	Statistiken und Wahlen	5.000	20.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegen heiten	135.100	666.200	-531.100	0	3.000	-3.000	0	-534.100	0	0	0
126	Brandschutz	28.700	361.500	-332.800	50.000	316.800	-266.800	0	-599.600	0	0	0
127	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	420.000	1.190.600	-770.600	531.700	1.739.600	-1.207.900	0	-1.978.500	0	0	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	25.600	460.300	-434.700	0	60.100	-60.100	0	-494.800	0	0	0
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Gymnasien	30.500	712.200	-681.700	177.400	63.800	113.600	0	-568.100	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 für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Zoologische und 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 Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	279.400	462.400	-183.000	0	3.000	-3.000	0	-186.000	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	78.900	-78.900	0	0	0	0	-78.900	0	0	0
272	Büchereien	16.500	106.100	-89.600	0	1.000	-1.000	0	-90.600	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung Stadt Steinheim												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	200	103.200	-103.000	0	1.000	-1.000	-104.000	0	0	0	0
291	Förderg.v.Kirchenge m. u.sonst. Religionsgemeinsch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleist g. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	1.166.000	1.652.800	-486.800	0	506.000	-506.000	-992.800	0	0	0	0
321	Leistg. n.d. Bundesversorgungsg esetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Leistg. f. Schwerbehinderte (SGB IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Leistg. n.d. soz. Entschädigungsrecht einschl. KOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Sonstige Leistungen der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Leistg. n.d. Bergmannsversorgun gsscheingesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Förderung v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 -46 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 -69 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Stadt Steinheim												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschl eistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Förderg. v. Kindern i.Tageseinrichtg. u.i. Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	7.500	95.000	-87.500	0	0	-87.500	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.173.000	1.814.700	-641.700	0	47.200	-688.900	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.400	102.900	-94.500	0	2.000	-96.500	0	0	0	0	0
367	Sonstige Einrichtg. z.Förderg. junger Menschen u. Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Leistungen n.d. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung											
Stadt Steinheim											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376 Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412 Gesundheitseinrichtu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418 Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421 Förderungen des Sports	0	12.600	-12.600	0	0	0	-12.600	0	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	55.000	368.500	-313.500	0	39.000	-39.000	-352.500	0	0	0	0
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnah- men, Geoinformationen	52.100	336.800	-284.700	100.000	30.000	70.000	-214.700	0	0	0	0
521 Bau- und Grundstückordnung	2.158.900	3.498.900	-1.340.000	240.100	406.200	-166.100	-1.506.100	0	0	0	0
522 Wohnungsbauförder- ung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523 Denkmalschutz und - pflege	0	25.800	-25.800	0	0	0	-25.800	0	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgu- ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534 Fernwärmeversorgun- g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsi- nfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	48.400	4.800	43.600	0	0	0	43.600	0	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	2.301.000	1.272.700	1.028.300	40.000	835.000	-795.000	233.300	0	22.200	-22.200	0
541 Gemeindestrassen	400	488.400	-488.000	2.505.000	3.171.800	-666.800	-1.154.800	0	0	0	0
542 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung Stadt Steinheim											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
545 Straßenreinigung	117.900	73.800	44.100	0	0	0	44.100	0	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	0	6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	0	0	0	0
547 ÖPNV	0	366.100	-366.100	0	0	0	-366.100	0	0	0	0
548 Sonstiger Personen- 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, Landschaftsbau	0	25.300	-25.300	0	0	0	-25.300	0	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	61.000	150.000	-89.000	0	15.000	-15.000	-104.000	0	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	387.700	60.800	326.900	0	45.000	-45.000	281.900	0	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0	47.200	-47.200	20.000	8.000	12.000	-35.200	0	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	136.100	262.900	-126.800	0	0	0	-126.800	0	0	0	0
561 Umweltschutzmaßna- hmen	0	204.000	-204.000	0	0	0	-204.000	0	0	0	0
562 Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	2.500	94.500	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	831.900	186.300	645.600	0	13.000	-13.000	632.600	0	0	0	0
575 Tourismus	0	17.000	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.376.500	13.196.500	7.180.000	1.342.000	0	1.342.000	8.522.000	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	-615.500	618.200	0	38.000	-38.000	580.200	7.133.200	786.600	6.346.600	0



Investitionsplan **2024**

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111040-001 Ausstattung Rathaus	-4.998	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.374	-31.315
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.374	31.315
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-977	-39.800	-4.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.777	-32.485
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	31.509
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.800	4.900	0	15.000	15.000	15.000	39.800	0
111040-004 Beschaffung Dienstfahrzeuge	-67.076	0	-21.000	0	0	-30.000	0	-85.290	-72.904
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	11.440	26.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.076	0	35.000	0	0	30.000	0	96.730	99.424
111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	-141.436	-119.000	-164.000	0	-104.000	-109.000	-114.000	-295.022	-253.812
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.070	12.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.436	120.000	165.000	0	105.000	110.000	115.000	308.092	265.882
111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen	-1.552	-12.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.200	-26.655	-20.863
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.200	26.655	20.863
111050-004 Baumaßnahmen Bauhofgebäude	0	-2.800	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.882	-15.082
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.082	15.082
111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-30.658	-25.000	-35.200	0	-25.000	-30.000	-30.000	-70.796	-69.755
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.658	25.000	35.200	0	25.000	30.000	30.000	70.796	69.755
111080-002 EDV Geräte und Ausstattung	-5.687	-27.000	-25.700	0	-10.000	-15.000	-20.000	-40.293	-124.426
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687	27.000	25.700	0	10.000	15.000	20.000	40.293	124.426
126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	-396	-30.000	-25.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-30.396	-24.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	30.000	25.800	0	20.000	25.000	20.000	30.396	24.667
126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung	-24.562	-48.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-110.464	-76.676
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.562	48.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	110.464	76.676
126010-003 Ankauf/Umbau Rettungswache Steinheim	0	0	0	0	-115.000	-250.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	115.000	250.000	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	-44.853	-4.000	0	0	-300.000	-1.000.000	-50.000	-97.214	-200.874
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.853	4.000	0	0	300.000	1.000.000	50.000	97.214	200.874
126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	94.173	-1.035.000	-60.000	0	0	0	0	-972.866	-711.724
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.780	125.000	0	0	0	0	0	279.780	279.780
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.523	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.084	1.100.000	0	0	0	0	0	1.187.123	985.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	-11.680	-42.000	-46.000	0	-25.000	-60.000	0	-59.054	-35.831
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.680	42.000	46.000	0	25.000	60.000	0	59.054	35.831
126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen	0	-110.000	-120.000	0	0	0	0	-110.000	-17.463

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	17.463
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
211010-004 OGS Betriebsausstattung	-228	-14.600	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.290	-15.074
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	14.600	18.000	0	10.000	10.000	10.000	16.290	15.074
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	-417	-1.100.000	-740.000	0	0	0	0	-1.100.417	-1.643.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167	0	0	0	0	0	0	167	167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	1.050.000	1.000.000	0	0	0	0	1.050.250	1.642.782
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	83
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	0	-20.000	-24.800	0	-12.000	-15.000	-10.000	-21.027	-23.072
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	24.800	0	12.000	15.000	10.000	21.027	23.072
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	-472.447	-31.800	-195.000	0	-50.000	0	0	-506.690	-153.331
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	426.141
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	31.800	0	0	0	0	0	34.243	2.443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.447	0	0	0	0	0	0	472.447	577.029
211010-008 GS Steinheim Möblierung	0	-9.700	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.700	32.000	0	4.000	4.000	4.000	9.700	0
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	-580	-11.600	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.180	-895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	11.600	24.000	0	5.000	5.000	5.000	12.180	895
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	-9.863	0	-50.000	0	-600.000	-600.000	0	-9.863	-9.863
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.863	0	0	0	0	0	0	9.863	9.863
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	600.000	600.000	0	0	0
211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen	-269.920	-33.300	-10.000	0	0	0	0	-321.415	-109.072
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	238.234
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	21.408
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	9.827
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.920	0	0	0	0	0	0	288.115	316.071
211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage	18.000	-108.000	-108.300	0	0	0	0	-90.000	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	72.000	71.700	0	0	0	0	90.000	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	7.361	-48.000	0	0	0	-48.500	0	-40.639	7.361
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.361	32.000	0	0	0	31.500	0	39.361	7.361
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0
211010-015 OGS Aufbau einer Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	54.500	0	0	0	0	0	0
215010-001 RS besondere Ausstattung	-1.653	-20.500	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-179.410	-171.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.653	20.500	42.000	0	10.000	10.000	10.000	179.410	171.520
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	-786.568	-20.500	-11.300	0	0	-350.000	0	-867.202	-527.315

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.732	0	0	0	0	0	0	88.138	98.795
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.300	0	0	350.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755.836	20.500	0	0	0	0	0	779.064	928.520
217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände	-71.059	-53.500	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-343.784	-343.232
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.059	53.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000	343.784	343.232
217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude	-857.307	59.200	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-798.107	-487.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	613.043
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.410	50.800	0	0	0	0	0	66.210	44.478
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.897	0	0	0	0	0	0	841.897	1.055.768
217010-009 Zuweisung Belastungsausgleich G9	0	0	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0
240020-001 Schulpauschale (investiv)	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
313010-007 Wohnheim Schulstraße	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
365010-003 KiGa Bergheim Baumaßnahmen	-105.105	0	-28.500	0	0	0	0	-105.105	-33.548
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.749
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.105	0	0	0	0	0	0	105.105	117.297
366010-001 Spielplatzausstattung	-37.343	-26.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.885	-76.122
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.343	26.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	90.885	76.122
424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke	0	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	715.955	-91.032
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000	308.045	91.032
521010-001 Dorfplatz Vinsebeck Erneuerung	-201.534	0	-20.000	0	0	0	0	-119.701	-130.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	82.000	165.925
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.534	0	0	0	0	0	0	201.534	201.534
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	167	95.056
521010-002 Dorfplatz Bergheim Erneuerung	0	0	-30.000	0	0	0	0	10.000	99.044
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	99.044
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
521010-003 Innerstädtischer Ring	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
521010-005 IKEK Maßnahmen	-57.692	172.900	-18.900	0	0	0	0	-73.500	-319.356
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.900	35.100	0	0	0	0	332.160	169.260
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.503	0	0	0	0	0	0	11.503	62.336
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.689	0	54.000	0	0	0	0	387.657	419.781
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
521010-007 Stadttumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	-82.300	-71.200	0	0	0	0	-82.300	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.000	166.000	0	0	0	0	192.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274.300	237.200	0	0	0	0	274.300	0
521010-009 Umgestaltung Marktstr. u. - platz	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	-3.752	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-53.752	-3.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813	0	0	0	0	0	0	2.813	2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939	50.000	50.000	0	0	0	0	50.939	939
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000	-40.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	60.000	40.000	0
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
538010-006 Kanal Steinwärts Feld 4. BA	-76.918	0	0	0	-50.000	-600.000	0	-679.422	-692.614
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.462	0	0	0	0	0	0	57.462	57.462
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.456	0	0	0	50.000	600.000	0	621.961	635.152
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-1.487
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.487
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	-86.958	-112.000	-85.000	0	-85.000	-110.000	-110.000	8.183	137.670
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	262.010	241.127
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.436	0	0	0	0	0	0	101.827	103.457
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	125.000	0	125.000	150.000	150.000	152.000	0
538010-010 Entwässerungsplanung	0	-75.000	-90.000	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	90.000	0	0	0	0	75.000	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	-5.083	0	-50.000	0	0	0	0	-7.921	-7.921
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.083	0	0	0	0	0	0	5.083	5.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.838	2.838
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	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
538010-018 Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	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
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	0	-25.000	-25.000	0	-125.000	0	0	-30.521	-5.521
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.521	5.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	125.000	0	0	25.000	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-104.627	-45.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-169.004	-163.108

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.275	0	0	0	0	0	0	87.652	87.652
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.352	45.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000	81.352	79.456
538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier- Str.	0	-480.000	-100.000	0	-600.000	0	0	-480.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	100.000	0	600.000	0	0	480.000	0
538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0
538010-034 PV-Anlage auf Lagerhallendach	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
538010-035 Ertüchtigung Stauraumkanäle	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0
538010-036 Kanal Eichholz B-Plan Sportplatz	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
538010-050 Beteiligung KSV OWL	0	-120.000	-22.200	0	-58.100	-99.000	-82.000	-120.000	-20.820
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	20.820
541010-001 Strassenbeleuchtung	-13.862	-30.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-43.862	-54.870
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.862	0	0	0	0	0	0	13.862	54.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	25.000	0	15.000	15.000	20.000	30.000	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	0	0	-47.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	47.500	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
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	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	320.000	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
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg	-43.518	0	0	0	-70.000	-315.000	-315.000	8.410	27.705
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000	585.000	585.000	51.928	79.928
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83	0	0	0	0	0	0	83	83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.435	0	0	0	200.000	900.000	900.000	43.435	52.140
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	0	0	0	-40.000	-4.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	396.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	400.000	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	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
541010-019 Straße Am Hanekenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA	-6.000	-370.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-376.000	-6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	40.000	400.000	0	370.000	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	-5.355	-100.000	0	0	0	0	0	-105.355	-11.523
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	900.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.355	0	0	0	0	0	0	5.355	5.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	6.168
541010-035 Grundsanierung von Brücken	-27.549	-288.000	-160.000	0	-240.000	-50.000	-50.000	-315.549	-27.968
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.549	0	0	0	0	0	0	27.549	27.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.000	160.000	0	240.000	50.000	50.000	288.000	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	-38.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	22.155	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-191.670	-247.064
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.929	0	0	0	0	0	0	76.929	76.929
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364	0	0	0	0	0	0	23.762	23.762
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.138	0	0	0	0	0	0	90.995	316.791
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	29.474
541010-042 Radweg Wiechersweg	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	38.074
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	446.000	0	0	0	0	0	446.000	57.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000	18.926
541010-049 Straße Eichholz B-Plan Sportplatz	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
541010-050 Straße B-Plan Vinsebecker Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen									
Stadt Steinheim									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
541010-051 Straßenkreuzung Eichholz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	0
541010-052 Radweg Buchental - Eichholz	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	712.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
541010-053 Radweg Rolfzen Entruper Weg	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	712.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
546010-002 Parkplatz Petersiliengasse	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	25.000	125.000	0	30.000	0
547010-001 Bau von Mobilstationen	0	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
552010-002 Hochwasserinformationssystem	0	-16.000	-15.000	0	0	0	0	-16.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	15.000	0	0	0	0	16.000	0
553010-003 Bau von Kolumbarien	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-24.667
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	24.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	40.000	0	0	0	0	22.000	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 Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
554010-003 Naturschutzbeiträge § 135 BauGB	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
561010-003 Ausbau Elektromobilität	0	-76.800	0	0	0	0	0	-76.800	-3.653
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500	3.653
573020-002 Stadthalle Außenanlagen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	412.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
611010-001 Investitionspauschale	0	1.275.400	1.282.000	0	1.307.000	1.334.000	1.360.000	2.400.921	2.400.936
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.275.400	1.282.000	0	1.307.000	1.334.000	1.360.000	2.400.921	2.400.936
611010-002 Sportpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000
612010-001 Einlage Versorgungsfonds	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000	106.089	107.043
Summe Auszahlungen	-3.739.853	-8.102.400	-7.602.600	0	-5.440.100	-7.210.000	-3.219.200	-13.739.835	-9.994.841
Summe Einzahlungen	266.912	5.247.700	5.416.700	0	3.281.000	3.333.500	3.418.500	7.749.908	7.098.673
Summe	-3.472.941	-2.854.700	-2.185.900	0	-2.159.100	-3.876.500	199.300	-5.989.928	-2.896.167
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-2.769.311	-4.332.600	-113.900	0	-61.500	-121.700	-370.700	-9.417.564	-8.884.621
Summe Einzahlungen	4.303.298	1.635.000	94.400	0	38.300	0	170.000	7.515.670	6.831.772
Summe	1.533.987	-2.697.600	-19.500	0	-23.200	-121.700	-200.700	-1.901.894	-2.052.849
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.509.164	-12.435.000	-7.716.500	0	-5.501.600	-7.331.700	-3.589.900	-23.157.400	-18.879.462



Unterhaltungsplan **2024**

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

Übersicht über Instandsetzungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Jahr 2024

Haushaltsplanentwurf 2024

Planungsstand: 12.01.2024

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	Baumaßnahmen Rathaus	4.900,00
		Datenverkabelung Büroräume / Noteinspeisung	4.900,00
11104000	52150001	bauliche Unterhaltung Rathaus	30.000,00
		Ersatz Niederspannungshauptverteilung	30.000,00
11104000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Rathaus	10.600,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00
		Malerarbeiten	1.000,00
		Wartung Heizung u. Gebäudeleittechnik	2.100,00
11105000	03410002	bauliche Maßnahmen Bauhof	54.000,00
		Klimatisierung EDV-Raum	1.000,00
		Anbau eines Umkleidecontainers	53.000,00
11105000	52150001	bauliche Unterhaltung Bauhof	26.500,00
		Dachsanierung Lagerscheune	5.200,00
		Ausbau u. Befestigung Lagerplatz	2.000,00
		Ersatz der Fenster im OG Verwaltungsgebäude (Mietteil)	19.300,00
11105000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Bauhof	12.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.500,00
		Prüfung und Wartung Rolltore	2.000,00
		Säuberung und Wartung Ölabscheider	4.000,00
12601000	03410002	bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	46.000,00
	FGH Sandebeck	Dachsanierung einschl. Klempnerarbeiten	40.000,00
	FGH Steinheim	zusätzl. Pflasterung 80 qm	6.000,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
12601000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Feuerwehrrhäuser	24.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
		Sicherheitsüberprüfung Rolll Tore	2.600,00
	<i>FGH Bergheim</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Eichholz</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Grevenhagen</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Hagedorn</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Ottenhausen</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Rolfzen</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
	<i>FGH Steinheim</i>	Instandsetzung Ölabscheider	8.400,00
	<i>FGH Vinsebeck</i>	Instandhaltungs-/Renovierungsarbeiten	1.000,00
21101002	03210002	bauliche Maßnahmen Grundschule Steinheim	195.000,00
		Umsetzung Brandschutzkonzept nach Umbau	180.000,00
		Erweiterung MSR-Technik	15.000,00
21101002	52150001	bauliche Unterhaltung Grundschule Steinheim	22.700,00
		Instandsetzung Fal wand Turnhalle	1.800,00
		Fußbodenarbeiten	11.500,00
		Sanierung Elektroinstallation	9.400,00
21101002	52411001	bauliche Bewirtschaftung Grundschule Steinheim	29.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
		Fußbodenarbeiten	3.500,00
		Ersatzteile u. Wartung Schließanlagen	8.000,00
		Wartung der Heizungsanlagen	2.800,00
		Malerarbeiten	3.200,00
21101003	03210002	bauliche Maßnahmen Grundschule Vinsebeck	10.000,00
		Umbau Technikraum, Lager, Archiv	4.500,00
		Einbau Raumlautsprecher	5.500,00
21101003	52150001	bauliche Unterhaltung Grundschule Vinsebeck	13.000,00
		Sanierung Elektroinstallation	6.000,00
		Instandsetzung Rauchschutztüren	7.000,00
21101003	52411001	bauliche Bewirtschaftung Grundschule Vinsebeck	14.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00
		Malerarbeiten	1.000,00
		Wartung der Heizungsanlagen / MSR-Technik	4.500,00
21501000	03210002	bauliche Maßnahmen Realschule	11.300,00
		Anbau Wandscheuerleisten	2.800,00
		Innerer Sonnenschutz Fachklassen	6.000,00
		Erweiterung des Kameraüberwachung	2.500,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
21501000	52150001	bauliche Unterhaltung Realschule	18.500,00
		Feuerschutzwand zum Kellerabgang	12.500,00
		Elektroarbeiten Hausmeisterraum	6.000,00
21501000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Realschule	30.500,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.500,00
		Malerarbeiten	7.000,00
		Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlagen / MSR-Technik	2.500,00
		Ersatzteile und Wartung Schließanlage	3.500,00
		Wartung Raumluftanlage Aula	2.000,00
21701000	03210002	Baumaßnahmen am Gymnasium	3.000,00
		Erweiterung Durchsage-/Gonganlage	1.500,00
		Beamerausstattung Sporthalle	1.500,00
21701000	52150001	bauliche Unterhaltung Gymnasium	46.200,00
		Sanierung Klinkerwände u. Fliesenspiegel	2.800,00
		Verbesserung Umzäunung Kleinspielfeld	1.200,00
		Erweiterung Elektrotechnik für Digitalisierung	19.700,00
		Sanierung Elektro-Unterverteilung/Elektroinstallation	22.500,00
21701000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Gymnasium	29.100,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.500,00
		Malerarbeiten	3.500,00
		Ersatzteile und Wartung Schließanlage	5.000,00
		Wartung Heizung und Haustechnik / MSR-Technik	3.900,00
		Lackierung Türen	1.200,00
28102000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Friedr.Wilh.Weber-Forum	10.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00
31301001	03410002	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	500.000,00
		Kernsanierung Schulstraße 26	500.000,00
31301001	52411001	bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	55.000,00
	Schulstr. 26	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
	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
36501001	03110002	Baumaßnahmen Kindergarten Bergheim	28.500,00
		Anbau eines Windfangs im Eingangsbereich	18.500,00
		Befestigung Außengelände	10.000,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
36501001	52411001	bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Bergheim	6.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
36501002	52411001	bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Steinheim	10.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00
36602000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Jugendfreizeitstätte Eckpunkt	22.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
		Grundsanierung Fußboden nach Wasserschaden	17.000,00
42401000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	7.000,00
	Steinheim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00
	Bergheim	Allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00
42402000	03410002	Baumaßnahmen an Sportumkleidegebäuden	7.500,00
	Bergheim	Erstellung eines Geräteschuppens	2.500,00
		Neubau eines Ballfangzauns	5.000,00
42402000	52150001	bauliche Unterhaltung Sportumkleidegebäude	4.000,00
	Rolfzen	Pflasterung Vorplatz	4.000,00
42402000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Sportumkleidegebäude	21.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000,00
	Sandebeck	Malerarbeiten innen/außen	2.000,00
		Pflasterung einer Rampe	2.000,00
	Steinheim	Ersatz von Türen, Eingangsüberdachung	3.000,00
	Vinsebeck	Sanierung Kanalanschluss	7.000,00
42403000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Freibad	16.000,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00
		Beseitigung von Fliesenschäden	5.500,00
		Anpassung Elektroinstallation für PV-Anlage	3.000,00
		Instandsetzung Fettabscheider	2.500,00
		Malerarbeiten	2.500,00
55301000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Friedhofskapellen	24.900,00
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
	Steinheim	Malerarbeiten	1.500,00
	Friedhofsscheune	Reparaturen	1.200,00
	Bergheim	Malerarbeiten	1.200,00
	Eichholz	Malerarbeiten	1.200,00
	Grevenhagen	Malerarbeiten Außenfassade	1.200,00
	Hagedorn	Malerarbeiten, Sanierung Außentüren	1.200,00
	Ottenhausen	Malerarbeiten, Traufenschalung	3.000,00
	Rolfzen	Malerarbeiten	1.200,00
	Vinsebeck	Malerarbeiten/Sanitärarbeiten	1.500,00
	Sandebeck	Malerarbeiten Fassade, Sanierung hintere Türen	6.700,00
57302000	52411001	bauliche Bewirtschaftung Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser	33.800,00
	Stadthalle	Allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag
	<i>Dorfgem.Häuser</i>	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
	<i>DGH Eichholz</i>	Instandsetzung Fassade	2.000,00
	<i>DGH Grevenhagen</i>	Malerarbeiten	1.500,00
	<i>DGH Hagedorn</i>	Beleuchtung u. Dämmung zum Heuboden	2.000,00
	<i>DGH Ottenhausen</i>	Reparatur Dachrinnen, Lüftung im Saal	5.000,00
	<i>DGH Sandebeck</i>	Malerarbeiten (DGH u. Vinzling)	1.300,00
	<i>DGH Rolfzen</i>	Parkettarbeiten, Fensteranstrich	2.000,00
57302000	03410002	bauliche Maßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser	8.000,00
	<i>Ottenhausen</i>	Neugestaltung Außenanlagen Bauernburg	8.000,00



Teilpläne 2024

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.147	136.200	138.300	117.000	94.700	82.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.065	25.100	24.600	25.600	25.600	26.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.815	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
10	= Ordentliche Erträge	249.651	198.200	200.000	180.200	158.400	147.500
11	- Personalaufwendungen	3.060.549	3.323.700	3.521.300	3.584.100	3.597.700	3.606.500
12	- Versorgungsaufwendungen	590.445	227.300	207.400	212.400	218.300	224.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.733	978.600	1.039.600	968.000	984.100	998.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.911	238.600	233.600	207.000	178.200	140.200
15	- Transferaufwendungen	11.566	28.000	33.200	33.400	35.400	35.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.082	464.100	480.400	496.800	506.800	517.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.935.285	5.260.300	5.515.500	5.501.700	5.520.500	5.522.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.685.634	-5.062.100	-5.315.500	-5.321.500	-5.362.100	-5.375.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.685.634	-5.063.100	-5.316.500	-5.322.500	-5.363.100	-5.376.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.685.634	-5.063.100	-5.316.500	-5.322.500	-5.363.100	-5.376.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.534.282	229.400	1.710.000	1.735.800	1.762.200	1.788.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.294	0	26.600	27.000	27.500	28.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.174.646	-4.833.700	-3.633.100	-3.613.700	-3.628.400	-3.615.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.174.646	-4.833.700	-3.633.100	-3.613.700	-3.628.400	-3.615.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	400	400	---	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.095	7.000	7.200	---	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.777	25.100	24.600	---	25.600	25.600	26.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.737	29.500	29.500	---	30.000	30.500	31.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.945	62.000	61.700	---	63.200	63.700	64.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.057.546	3.130.600	3.314.900	---	3.364.400	3.414.700	3.465.700
11	- Versorgungsauszahlungen	666.302	350.900	324.300	---	329.200	334.100	339.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.153	985.100	1.039.600	---	968.000	984.100	998.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	5.783	28.000	33.200	---	33.400	35.400	35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	364.838	464.100	480.400	---	496.800	506.800	517.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823.622	4.959.700	5.193.400	---	5.192.800	5.276.100	5.357.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.738.677	-4.897.700	-5.131.700	---	-5.129.600	-5.212.400	-5.292.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.440	0	14.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	36.440	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.872	2.800	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	39.800	58.900	0	25.000	25.000	25.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.522	324.543	290.900	0	170.600	216.000	196.200
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	268.394	367.143	349.800	0	195.600	241.000	221.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.954	-366.143	-334.800	0	-194.600	-240.000	-220.200

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111040-001 Ausstattung Rathaus	-4.998	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.374	-31.315
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.374	31.315
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	-39.800	-4.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-39.800	-31.509
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	31.509
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.800	4.900	0	15.000	15.000	15.000	39.800	0
111040-004 Beschaffung Dienstfahrzeuge	-67.076	0	-21.000	0	0	-30.000	0	-85.290	-72.904
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	11.440	26.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.076	0	35.000	0	0	30.000	0	96.730	99.424
111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	-141.436	-119.000	-164.000	0	-104.000	-109.000	-114.000	-295.022	-253.812
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.070	12.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.436	120.000	165.000	0	105.000	110.000	115.000	308.092	265.882
111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen	-1.552	-12.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.200	-26.655	-20.863
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.200	26.655	20.863
111050-004 Baumaßnahmen Bauhofgebäude	0	-2.800	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.882	-15.082
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.082	15.082
111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-30.658	-25.000	-35.200	0	-25.000	-30.000	-30.000	-65.559	-64.518
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.658	25.000	35.200	0	25.000	30.000	30.000	65.559	64.518
111080-002 EDV Geräte und Ausstattung	-5.687	-27.000	-25.700	0	-10.000	-15.000	-20.000	-40.293	-124.426
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687	27.000	25.700	0	10.000	15.000	20.000	40.293	124.426
Summe Auszahlungen	-251.408	-246.600	-346.800	0	-192.500	-238.000	-218.200	-635.386	-653.018
Summe Einzahlungen	0	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	24.510	38.590
Summe	-251.408	-245.600	-331.800	0	-191.500	-237.000	-217.200	-610.876	-614.428
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-16.986	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.000	-3.000	-21.605	-18.688
Summe Einzahlungen	11.440	0	0	0	0	0	0	11.440	11.440
Summe	-5.546	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.000	-3.000	-10.165	-7.248
Gesamtsumme Auszahlungen	-268.394	-249.600	-349.800	0	-195.600	-241.000	-221.200	-656.991	-671.706
Gesamtsumme Einzahlungen	11.440	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	35.950	50.030
Gesamtsumme	-256.954	-248.600	-334.800	0	-194.600	-240.000	-220.200	-621.041	-621.676

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Politische Gremien

Kurzbeschreibung Unterstützung von Rat und Ausschüssen
Unterstützung von Fraktionen, Beiräten und Bezirksverwaltungsstellen

Verantwortlich FB 1 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht der Stadt Steinheim

Ziele Optimierung des Informationsflusses zwischen Rat und Verwaltung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien
Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen

Zielgruppen Ratsmitglieder

Fachausschuss: Hauptausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.423	163.000	160.000	163.000	166.000	169.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.423	163.000	160.000	163.000	166.000	169.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.423	-163.000	-160.000	-163.000	-166.000	-169.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.423	-163.000	-160.000	-163.000	-166.000	-169.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-160.423	-163.000	-160.000	-163.000	-166.000	-169.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.423	-163.000	-160.000	-163.000	-166.000	-169.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-160.423	-163.000	-160.000	-163.000	-166.000	-169.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Politische Gremien

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	186.542	163.000	160.000	---	163.000	166.000	169.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.542	163.000	160.000	---	163.000	166.000	169.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.542	-163.000	-160.000	---	-163.000	-166.000	-169.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	168.504	219.300	231.000	237.200	229.600	220.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	85.700	78.300	80.100	82.300	84.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506	11.000	11.000	11.000	11.000	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.997	318.500	322.800	330.800	325.400	319.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.997	-318.300	-322.600	-330.600	-325.200	-318.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.997	-318.300	-322.600	-330.600	-325.200	-318.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-176.997	-318.300	-322.600	-330.600	-325.200	-318.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.997	-318.300	-322.600	-330.600	-325.200	-318.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.997	-318.300	-322.600	-330.600	-325.200	-318.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	168.504	167.500	175.700	---	178.400	181.100	183.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	131.000	121.100	---	122.900	124.700	126.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448	3.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.725	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.678	313.000	310.300	---	314.800	319.300	324.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.678	-312.800	-310.100	---	-314.600	-319.100	-323.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.100	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.100	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 111020 Verwaltungsführung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	895	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	1.700	3.700	1.900	1.900	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593	2.900	5.000	3.200	3.200	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.593	-2.800	-4.900	-3.100	-3.100	-3.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.593	-2.800	-4.900	-3.100	-3.100	-3.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.593	-2.800	-4.900	-3.100	-3.100	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.593	-2.800	-4.900	-3.100	-3.100	-3.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.593	-2.800	-4.900	-3.100	-3.100	-3.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	895	900	1.000	---	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385	1.700	3.700	---	1.900	1.900	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	313	300	300	---	300	300	300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Interessensvertretungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593	2.900	5.000	---	3.200	3.200	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.593	-2.800	-4.900	---	-3.100	-3.100	-3.200
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.204	29.000	34.300	34.100	32.900	32.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	40.502	33.000	38.300	38.100	36.900	36.800
11	- Personalaufwendungen	344.505	485.800	508.800	519.100	515.700	510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	81.400	74.400	76.200	78.400	80.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.982	255.400	275.600	274.700	281.500	288.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.303	55.500	62.300	61.400	59.900	59.700
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	3.200	3.400	3.400	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.313	169.900	188.500	202.500	206.500	211.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.103	1.049.000	1.112.800	1.137.300	1.145.400	1.154.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.601	-1.016.000	-1.074.500	-1.099.200	-1.108.500	-1.117.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.601	-1.016.000	-1.074.500	-1.099.200	-1.108.500	-1.117.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-646.601	-1.016.000	-1.074.500	-1.099.200	-1.108.500	-1.117.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.237	0	23.100	23.400	23.800	24.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.839	-1.016.000	-1.097.600	-1.122.600	-1.132.300	-1.141.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.839	-1.016.000	-1.097.600	-1.122.600	-1.132.300	-1.141.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	64.106	432.600	451.900	---	458.500	465.200	471.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	126.700	117.200	---	119.000	120.800	122.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.004	255.400	275.600	---	274.700	281.500	288.300
14	- Transferauszahlungen	0	1.000	3.200	---	3.400	3.400	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	104.058	169.900	188.500	---	202.500	206.500	211.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.168	985.600	1.036.400	---	1.058.100	1.077.400	1.097.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.302	-981.600	-1.032.400	---	-1.054.100	-1.073.400	-1.093.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.440	0	14.000	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	11.440	0	14.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.872	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	39.800	4.900	0	15.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.074	20.000	50.000	0	15.000	45.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	73.947	59.800	54.900	0	30.000	60.000	30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.507	-59.800	-40.900	0	-30.000	-60.000	-30.000

Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	111040	Zentrale Dienste, Organisation							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111040-001 Ausstattung Rathaus	-4.998	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.374	-31.315
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.374	31.315
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	-39.800	-4.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-39.800	-31.509
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	31.509
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.800	4.900	0	15.000	15.000	15.000	39.800	0
111040-004 Beschaffung Dienstfahrzeuge	-67.076	0	-21.000	0	0	-30.000	0	-85.290	-72.904
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	11.440	26.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.076	0	35.000	0	0	30.000	0	96.730	99.424
Summe Auszahlungen	-72.074	-59.800	-54.900	0	-30.000	-60.000	-30.000	-176.904	-162.247
Summe Einzahlungen	0	0	14.000	0	0	0	0	11.440	26.520

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe	-72.074	-59.800	-40.900	0	-30.000	-60.000	-30.000	-165.464	-135.727
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.872	0	0	0	0	0	0	-1.872	-1.955
Summe Einzahlungen	11.440	0	0	0	0	0	0	11.440	11.440
Summe	9.568	0	0	0	0	0	0	9.568	9.485
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.947	-59.800	-54.900	0	-30.000	-60.000	-30.000	-178.776	-164.202
Gesamtsumme Einzahlungen	11.440	0	14.000	0	0	0	0	22.880	37.960
Gesamtsumme	-62.507	-59.800	-40.900	0	-30.000	-60.000	-30.000	-155.896	-126.242

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.379	80.000	85.600	65.600	49.000	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.096	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	103.464	84.800	90.600	70.600	54.000	45.200
11	- Personalaufwendungen	1.400.987	1.444.700	1.574.100	1.597.700	1.621.600	1.646.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.117	284.000	324.500	313.900	319.300	324.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.780	139.500	111.600	87.500	70.800	61.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.687	16.500	17.000	17.500	18.000	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.788.571	1.884.700	2.027.200	2.016.600	2.029.700	2.050.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.685.107	-1.799.900	-1.936.600	-1.946.000	-1.975.700	-2.005.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.685.107	-1.799.900	-1.936.600	-1.946.000	-1.975.700	-2.005.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.685.107	-1.799.900	-1.936.600	-1.946.000	-1.975.700	-2.005.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.425.732	86.200	1.602.000	1.626.200	1.650.900	1.675.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.375	-1.713.700	-334.600	-319.800	-324.800	-329.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-259.375	-1.713.700	-334.600	-319.800	-324.800	-329.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229	4.000	4.200	---	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295	600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.078	200	200	---	200	200	200

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	10.012	4.800	5.000	---	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	1.400.987	1.444.700	1.574.100	---	1.597.700	1.621.600	1.646.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.806	284.000	324.500	---	313.900	319.300	324.700
15	- Sonstige Auszahlungen	14.525	16.500	17.000	---	17.500	18.000	18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.318	1.745.200	1.915.600	---	1.929.100	1.958.900	1.989.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.659.306	-1.740.400	-1.910.600	---	-1.924.100	-1.953.900	-1.984.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	25.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	10.000	10.000	10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.124	169.123	177.000	0	117.500	123.000	128.200
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	155.124	171.923	231.000	0	127.500	133.000	138.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.124	-170.923	-230.000	0	-126.500	-132.000	-137.200

Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111050-001 Bauhoffahrzeuge und Geräte	-141.436	-119.000	-164.000	0	-104.000	-109.000	-114.000	-295.022	-253.812
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.070	12.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.436	120.000	165.000	0	105.000	110.000	115.000	308.092	265.882
111050-002 Bauhof Kleingeräte u. -maschinen	-1.552	-12.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.200	-26.655	-20.863
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.200	26.655	20.863
111050-004 Baumaßnahmen Bauhofgebäude	0	-2.800	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.882	-15.082
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.082	15.082
Summe Auszahlungen	-142.988	-134.800	-231.000	0	-127.500	-133.000	-138.200	-352.630	-301.828

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 111050 Bauhof

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.070	12.070
Summe	-142.988	-133.800	-230.000	0	-126.500	-132.000	-137.200	-339.560	-289.758
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-12.136	0	0	0	0	0	0	-12.136	-12.136
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.136	0	0	0	0	0	0	-12.136	-12.136
Gesamtsumme Auszahlungen	-155.124	-134.800	-231.000	0	-127.500	-133.000	-138.200	-364.766	-313.964
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.070	12.070
Gesamtsumme	-155.124	-133.800	-230.000	0	-126.500	-132.000	-137.200	-351.696	-301.894

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	600	600	300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.065	24.500	24.000	25.000	25.000	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.719	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
10	= Ordentliche Erträge	66.694	53.500	53.000	54.200	54.400	55.400
11	- Personalaufwendungen	453.669	562.700	599.500	613.200	604.600	593.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	60.200	54.700	56.100	57.600	59.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630	67.000	71.000	14.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596	600	600	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.077	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.972	705.000	740.800	699.100	693.200	684.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.278	-651.500	-687.800	-644.900	-638.800	-628.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.278	-652.500	-688.800	-645.900	-639.800	-629.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-425.278	-652.500	-688.800	-645.900	-639.800	-629.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.234	137.900	102.600	104.100	105.700	107.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.043	-514.600	-586.200	-541.800	-534.100	-522.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-322.043	-514.600	-586.200	-541.800	-534.100	-522.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	400	400	---	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.072	24.500	24.000	---	25.000	25.000	25.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.659	28.000	28.000	---	28.500	29.000	29.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.067	52.900	52.400	---	53.900	54.400	55.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	453.669	474.600	505.300	---	512.900	520.600	528.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	93.200	86.000	---	87.300	88.600	89.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778	71.500	71.000	---	14.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.904	14.500	15.000	---	15.500	16.000	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.351	654.800	678.300	---	630.700	641.200	650.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-430.284	-601.900	-625.900	---	-576.800	-586.800	-595.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinzel.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111080	IuK-Technik

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

Zielgruppen	Fachausschuss: Hauptausschuss
--------------------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.576	26.200	17.400	16.600	12.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	38.576	26.200	17.400	16.600	12.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	291.162	300.300	311.900	316.500	321.300	326.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.451	362.700	357.500	356.000	358.700	360.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.377	41.200	57.300	56.000	46.600	18.200
15	- Transferaufwendungen	11.566	27.000	30.000	30.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.621	88.500	88.200	86.600	88.600	90.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.176	819.700	844.900	845.100	847.200	827.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.601	-793.500	-827.500	-828.500	-834.800	-818.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.601	-793.500	-827.500	-828.500	-834.800	-818.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-592.601	-793.500	-827.500	-828.500	-834.800	-818.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-592.601	-793.500	-827.500	-828.500	-834.800	-818.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-592.601	-793.500	-827.500	-828.500	-834.800	-818.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	291.162	300.300	311.900	---	316.500	321.300	326.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.445	362.700	357.500	---	356.000	358.700	360.400
14	- Transferauszahlungen	5.783	27.000	30.000	---	30.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	34.630	88.500	88.200	---	86.600	88.600	90.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.019	778.500	787.600	---	789.100	800.600	809.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-583.019	-778.500	-787.600	---	-789.100	-800.600	-809.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.323	132.420	60.900	0	35.000	45.000	50.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	39.323	132.420	60.900	0	35.000	45.000	50.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.323	-132.420	-60.900	0	-35.000	-45.000	-50.000

Investitionen Produkt 111080 IuK-Technik

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111080	IuK-Technik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	-30.658	-25.000	-35.200	0	-25.000	-30.000	-30.000	-65.559	-64.518
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.658	25.000	35.200	0	25.000	30.000	30.000	65.559	64.518
111080-002 EDV Geräte und Ausstattung	-5.687	-27.000	-25.700	0	-10.000	-15.000	-20.000	-40.293	-124.426
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687	27.000	25.700	0	10.000	15.000	20.000	40.293	124.426
Summe Auszahlungen	-36.345	-52.000	-60.900	0	-35.000	-45.000	-50.000	-105.852	-188.943
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-36.345	-52.000	-60.900	0	-35.000	-45.000	-50.000	-105.852	-188.943

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-2.978	0	0	0	0	0	0	-4.596	-4.596
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.978	0	0	0	0	0	0	-4.596	-4.596
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.323	-52.000	-60.900	0	-35.000	-45.000	-50.000	-110.448	-193.540
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.323	-52.000	-60.900	0	-35.000	-45.000	-50.000	-110.448	-193.540

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	414	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	293.304	310.000	295.000	299.400	303.900	308.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.855	1.800	1.800	1.800	900	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.482	316.500	302.000	306.600	310.400	314.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.068	-316.100	-301.600	-306.200	-310.000	-314.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.068	-316.100	-301.600	-306.200	-310.000	-314.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-299.068	-316.100	-301.600	-306.200	-310.000	-314.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.316	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.056	0	3.500	3.600	3.700	3.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.808	-310.800	-299.700	-304.300	-308.100	-312.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-296.808	-310.800	-299.700	-304.300	-308.100	-312.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	293.304	310.000	295.000	---	299.400	303.900	308.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090 Gebäudemanagement

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288	4.800	4.800	---	5.000	5.200	5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	142	400	400	---	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.734	315.200	300.200	---	304.800	309.500	314.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-297.734	-315.200	-300.200	---	-304.800	-309.500	-314.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.537	102.200	107.100	101.200	96.900	91.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.805	136.000	137.000	141.000	143.000	146.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456	9.000	9.000	16.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.434	13.800	13.800	13.300	13.800	13.800
10	= Ordentliche Erträge	342.687	269.500	275.900	280.500	266.700	264.700
11	- Personalaufwendungen	393.630	483.200	512.500	523.200	519.100	513.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	74.900	68.800	70.400	72.200	74.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.007	382.500	380.600	391.400	397.000	403.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.027	162.300	181.100	174.700	168.600	153.500
15	- Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.095	91.900	108.900	129.500	90.400	91.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.159	1.194.800	1.251.900	1.289.200	1.247.300	1.235.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.473	-925.300	-976.000	-1.008.700	-980.600	-970.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.473	-925.300	-976.000	-1.008.700	-980.600	-970.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-617.473	-925.300	-976.000	-1.008.700	-980.600	-970.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.954	0	36.000	36.500	37.000	37.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.561	0	45.200	45.800	46.500	47.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.080	-925.300	-985.200	-1.018.000	-990.100	-980.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-622.080	-925.300	-985.200	-1.018.000	-990.100	-980.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.933	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.094	136.000	137.000	---	141.000	143.000	146.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.370	8.500	9.000	---	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.140	9.000	9.000	---	16.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.786	13.800	13.800	---	13.300	13.800	13.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.323	167.300	168.800	---	179.300	169.800	173.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	393.630	426.600	452.000	---	458.700	465.400	472.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	114.500	106.200	---	107.800	109.400	111.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.011	400.900	380.600	---	391.400	397.000	403.100
14	- Transferauszahlungen	400	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	100.279	91.900	108.900	---	129.500	90.400	91.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.320	1.033.900	1.047.700	---	1.087.400	1.062.200	1.077.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-548.997	-866.600	-878.900	---	-908.100	-892.400	-904.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.422	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	213.422	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.950	905.586	0	0	115.000	250.000	0
08	für Baumaßnahmen	66.764	1.252.000	46.000	950.000	25.000	60.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.496	676.640	273.800	0	348.000	1.053.000	98.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	184.210	2.834.226	319.800	950.000	488.000	1.363.000	98.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.212	-2.659.226	-269.800	-950.000	-438.000	-1.313.000	-48.000

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	-396	-30.000	-25.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-30.396	-24.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	30.000	25.800	0	20.000	25.000	20.000	30.396	24.667
126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung	-24.562	-48.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-110.464	-76.676
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.562	48.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	110.464	76.676
126010-003 Ankauf/Umbau Rettungswache Steinheim	0	0	0	0	-115.000	-250.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	115.000	250.000	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	-44.853	-4.000	0	0	-300.000	-1.000.000	-50.000	-97.214	-200.874
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.853	4.000	0	0	300.000	1.000.000	50.000	97.214	200.874
126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	94.173	-1.035.000	-60.000	0	0	0	0	-972.866	-711.724
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.780	125.000	0	0	0	0	0	279.780	279.780
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.523	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.084	1.100.000	0	0	0	0	0	1.187.123	985.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	-11.680	-42.000	-46.000	0	-25.000	-60.000	0	-59.054	-35.831
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.680	42.000	46.000	0	25.000	60.000	0	59.054	35.831
126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen	0	-110.000	-120.000	0	0	0	0	-110.000	-17.463

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	17.463
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-142.098	-1.394.000	-316.800	0	-485.000	-1.360.000	-95.000	-1.659.773	-1.347.015
Summe Einzahlungen	154.780	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	329.780	279.780
Summe	12.681	-1.219.000	-266.800	0	-435.000	-1.310.000	-45.000	-1.329.993	-1.067.235
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-42.112	-153.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-210.804	-168.091
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.700	12.380
Summe	-42.112	-153.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-207.104	-155.711
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.210	-1.547.000	-319.800	0	-488.000	-1.363.000	-98.000	-1.870.578	-1.515.106
Gesamtsumme Einzahlungen	154.780	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	333.480	292.160
Gesamtsumme	-29.430	-1.372.000	-269.800	0	-438.000	-1.313.000	-48.000	-1.537.098	-1.222.946

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456	5.000	5.000	12.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.456	5.000	5.000	12.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	105	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.879	5.000	20.000	40.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.984	5.000	20.000	40.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.472	0	-15.000	-28.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.472	0	-15.000	-28.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.472	0	-15.000	-28.000	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.069	0	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	403	0	-17.400	-30.400	-2.400	-2.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	403	0	-17.400	-30.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.056	5.000	5.000	---	12.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056	5.000	5.000	---	12.000	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	105	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.879	5.000	20.000	---	40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.984	5.000	20.000	---	40.000	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.072	0	-15.000	---	-28.000	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.829	300	300	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.823	13.000	13.000	12.500	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	50.489	16.300	16.300	15.500	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	175.693	231.400	285.600	292.900	285.400	276.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	74.900	68.800	70.400	72.200	74.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.897	37.200	38.000	38.300	38.600	38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228	600	900	700	600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535	5.400	6.700	6.900	7.100	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.353	349.500	400.000	409.200	403.900	396.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.864	-333.200	-383.700	-393.700	-387.900	-380.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.864	-333.200	-383.700	-393.700	-387.900	-380.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-156.864	-333.200	-383.700	-393.700	-387.900	-380.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.954	0	36.000	36.500	37.000	37.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.979	0	26.200	26.600	27.000	27.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.889	-333.200	-373.900	-383.800	-377.900	-370.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-144.889	-333.200	-373.900	-383.800	-377.900	-370.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.673	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.174	13.000	13.000	---	12.500	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.637	16.000	16.000	---	15.500	16.000	16.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	175.693	174.800	225.100	---	228.400	231.700	235.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	114.500	106.200	---	107.800	109.400	111.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846	41.200	38.000	---	38.300	38.600	38.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.785	5.400	6.700	---	6.900	7.100	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.325	335.900	376.000	---	381.400	386.800	392.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.688	-319.900	-360.000	---	-365.900	-370.800	-376.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.884	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.884	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-4.884	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.884	-11.762
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.884	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.884	-11.762
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.884	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.884	-11.762
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.884	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.884	-11.762

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Gewerbewesen

Kurzbeschreibung Gewerberegister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlagen Landesgesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	10.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	10.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.845	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 (=Zeilen 29 und 30)	10.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbewesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.734	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.932	90.000	90.000	92.000	92.000	94.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	94.579	90.700	90.700	92.700	92.700	94.700
11	- Personalaufwendungen	142.112	152.600	151.600	153.900	156.200	158.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.302	60.000	60.800	60.900	61.000	61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.402	5.600	5.600	5.500	5.600	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.492	218.500	218.300	220.600	223.100	225.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.913	-127.800	-127.600	-127.900	-130.400	-130.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.913	-127.800	-127.600	-127.900	-130.400	-130.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-116.913	-127.800	-127.600	-127.900	-130.400	-130.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.913	-127.800	-127.600	-127.900	-130.400	-130.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-116.913	-127.800	-127.600	-127.900	-130.400	-130.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.887	90.000	90.000	---	92.000	92.000	94.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.887	90.100	90.100	---	92.100	92.100	94.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	142.112	152.600	151.600	---	153.900	156.200	158.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.033	60.000	60.800	---	60.900	61.000	61.100
14	- Transferauszahlungen	400	0	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.227	5.600	5.600	---	5.500	5.600	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.772	218.200	218.000	---	220.300	222.800	225.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.885	-128.100	-127.900	---	-128.200	-130.700	-131.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Eheschließung, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.048	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.498	20.500	21.000	22.000	23.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	59.812	75.900	66.400	67.400	68.400	69.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.338	80.100	72.200	73.200	74.300	75.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.840	-59.600	-51.200	-51.200	-51.300	-51.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.840	-59.600	-51.200	-51.200	-51.300	-51.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-44.840	-59.600	-51.200	-51.200	-51.300	-51.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.840	-59.600	-51.200	-51.200	-51.300	-51.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-44.840	-59.600	-51.200	-51.200	-51.300	-51.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.077	20.000	20.000	---	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.527	20.500	21.000	---	22.000	23.000	24.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	59.812	75.900	66.400	---	67.400	68.400	69.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905	500	2.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.973	3.700	3.800	---	3.800	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.689	80.100	72.200	---	73.200	74.300	75.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.162	-59.600	-51.200	---	-51.200	-51.300	-51.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 122040 Personenstandswesen

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.060	101.300	106.200	100.600	96.300	90.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.143	15.000	16.000	17.000	18.000	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	146.820	129.000	134.900	130.300	127.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	15.908	23.300	8.900	9.000	9.100	9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.217	284.800	279.800	290.200	295.400	301.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.524	161.400	179.900	173.700	167.700	153.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.344	72.200	72.800	73.300	73.800	74.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.993	541.700	541.400	546.200	546.000	537.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.173	-412.700	-406.500	-415.900	-419.000	-415.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.173	-412.700	-406.500	-415.900	-419.000	-415.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-312.173	-412.700	-406.500	-415.900	-419.000	-415.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.514	0	16.600	16.800	17.100	17.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.687	-412.700	-423.100	-432.700	-436.100	-433.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-326.687	-412.700	-423.100	-432.700	-436.100	-433.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.607	15.000	16.000	---	17.000	18.000	18.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.084	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	612	700	700	---	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.483	27.700	28.700	---	29.700	30.700	31.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	15.908	23.300	8.900	---	9.000	9.100	9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.227	299.200	279.800	---	290.200	295.400	301.100
15	- Sonstige Auszahlungen	68.416	72.200	72.800	---	73.300	73.800	74.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.550	394.700	361.500	---	372.500	378.300	384.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.068	-367.000	-332.800	---	-342.800	-347.600	-353.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.422	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	213.422	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.950	905.586	0	0	115.000	250.000	0
08	für Baumaßnahmen	66.764	1.252.000	46.000	950.000	25.000	60.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.613	673.640	270.800	0	345.000	1.050.000	95.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	179.326	2.831.226	316.800	950.000	485.000	1.360.000	95.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.095	-2.656.226	-266.800	-950.000	-435.000	-1.310.000	-45.000

Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

126010-001 Feuerwehr Maschinen u. Geräte	-396	-30.000	-25.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-30.396	-24.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	30.000	25.800	0	20.000	25.000	20.000	30.396	24.667
126010-002 Feuerwehr Betriebsausstattung	-24.562	-48.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-110.464	-76.676
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.562	48.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	110.464	76.676
126010-003 Ankauf/Umbau Rettungswache Steinheim	0	0	0	0	-115.000	-250.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	115.000	250.000	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	-44.853	-4.000	0	0	-300.000	-1.000.000	-50.000	-97.214	-200.874

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.853	4.000	0	0	300.000	1.000.000	50.000	97.214	200.874
126010-008 Neubau Feuerwehrhaus Bergheim	94.173	-1.035.000	-60.000	0	0	0	0	-972.866	-711.724
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.780	125.000	0	0	0	0	0	279.780	279.780
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.523	0	0	0	0	0	0	5.523	5.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.084	1.100.000	0	0	0	0	0	1.187.123	985.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
126010-009 Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser	-11.680	-42.000	-46.000	0	-25.000	-60.000	0	-59.054	-35.831
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.680	42.000	46.000	0	25.000	60.000	0	59.054	35.831
126010-010 Bau von Feuerlöscheinrichtungen	0	-110.000	-120.000	0	0	0	0	-110.000	-17.463
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	17.463
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-142.098	-1.394.000	-316.800	0	-485.000	-1.360.000	-95.000	-1.659.773	-1.347.015
Summe Einzahlungen	154.780	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	329.780	279.780
Summe	12.681	-1.219.000	-266.800	0	-435.000	-1.310.000	-45.000	-1.329.993	-1.067.235
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-37.228	-150.000	0	0	0	0	0	-202.920	-156.329
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.700	12.380
Summe	-37.228	-150.000	0	0	0	0	0	-199.220	-143.949
Gesamtsumme Auszahlungen	-179.326	-1.544.000	-316.800	0	-485.000	-1.360.000	-95.000	-1.862.694	-1.503.343
Gesamtsumme Einzahlungen	154.780	175.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	333.480	292.160
Gesamtsumme	-24.546	-1.369.000	-266.800	0	-435.000	-1.310.000	-45.000	-1.529.214	-1.211.184

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.697	1.314.500	1.176.800	1.207.300	1.165.800	1.174.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.275	106.100	150.900	160.200	165.200	170.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.157	11.800	12.000	12.200	11.500	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.002	200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.614.328	1.437.400	1.344.800	1.384.800	1.347.600	1.361.200
11	- Personalaufwendungen	357.272	454.900	451.100	457.800	464.600	471.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.077	1.805.700	2.002.600	1.958.000	1.976.400	1.991.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.059	1.053.500	1.029.600	944.100	883.400	873.800
15	- Transferaufwendungen	10.407	9.300	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.545	708.100	599.200	602.600	608.600	614.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.842.360	4.031.500	4.095.500	3.975.500	3.946.000	3.964.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.228.032	-2.594.100	-2.750.700	-2.590.700	-2.598.400	-2.602.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.228.032	-2.594.100	-2.750.700	-2.590.700	-2.598.400	-2.602.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.228.032	-2.594.100	-2.750.700	-2.590.700	-2.598.400	-2.602.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.182	0	76.800	78.000	79.200	80.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.295.214	-2.594.100	-2.827.500	-2.668.700	-2.677.600	-2.683.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.295.214	-2.594.100	-2.827.500	-2.668.700	-2.677.600	-2.683.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.508	421.000	347.400	---	472.300	487.300	502.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.208	106.100	150.900	---	160.200	165.200	170.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.365	11.800	12.000	---	12.200	11.500	11.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.832	4.800	4.800	---	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.002	200	300	---	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.915	543.900	515.400	---	649.800	669.100	688.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	357.272	454.900	451.100	---	457.800	464.600	471.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.165	1.847.000	2.002.600	---	1.958.000	1.976.400	1.991.600
14	- Transferauszahlungen	10.407	9.300	13.000	---	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	620.979	708.100	599.200	---	602.600	608.600	614.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.823	3.019.300	3.065.900	---	3.031.400	3.062.600	3.090.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.081.908	-2.475.400	-2.550.500	---	-2.381.600	-2.393.500	-2.401.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.888	735.700	1.249.000	0	601.300	589.500	475.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	651.888	735.700	1.249.000	0	601.300	589.500	475.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.266	762.310	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	250	1.050.000	1.414.800	700.000	665.000	965.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.621.149	524.257	448.700	0	69.400	152.700	67.700
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.799.665	2.336.567	1.863.500	700.000	734.400	1.117.700	82.700
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147.777	-1.600.867	-614.500	-700.000	-133.100	-528.200	392.300

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
211010-004 OGS Betriebsausstattung	-228	-14.600	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.290	-15.074
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	14.600	18.000	0	10.000	10.000	10.000	16.290	15.074
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	-417	-1.100.000	-740.000	0	0	0	0	-1.100.417	-1.643.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167	0	0	0	0	0	0	167	167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	1.050.000	1.000.000	0	0	0	0	1.050.250	1.642.782
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	83
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	0	-20.000	-24.800	0	-12.000	-15.000	-10.000	-21.027	-23.072
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	24.800	0	12.000	15.000	10.000	21.027	23.072
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	-472.447	-31.800	-195.000	0	-50.000	0	0	-506.690	-153.331
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	426.141
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	31.800	0	0	0	0	0	34.243	2.443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.447	0	0	0	0	0	0	472.447	577.029
211010-008 GS Steinheim Möblierung	0	-9.700	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.700	32.000	0	4.000	4.000	4.000	9.700	0
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	-580	-11.600	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.180	-895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	11.600	24.000	0	5.000	5.000	5.000	12.180	895
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	-9.863	0	-50.000	0	-600.000	-600.000	0	-9.863	-9.863
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.863	0	0	0	0	0	0	9.863	9.863

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	600.000	600.000	0	0	0
211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen	-269.920	-33.300	-10.000	0	0	0	0	-321.415	-109.072
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	238.234
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	21.408
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	9.827
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.920	0	0	0	0	0	0	288.115	316.071
211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage	18.000	-108.000	-108.300	0	0	0	0	-90.000	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	72.000	71.700	0	0	0	0	90.000	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	7.361	-48.000	0	0	0	-48.500	0	-40.639	7.361
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.361	32.000	0	0	0	31.500	0	39.361	7.361
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0
211010-015 OGS Aufbau einer Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	54.500	0	0	0	0	0	0
215010-001 RS besondere Ausstattung	-1.653	-20.500	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-179.410	-171.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.653	20.500	42.000	0	10.000	10.000	10.000	179.410	171.520
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	-786.568	-20.500	-11.300	0	0	-350.000	0	-867.202	-527.315
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.732	0	0	0	0	0	0	88.138	98.795
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.300	0	0	350.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755.836	20.500	0	0	0	0	0	779.064	928.520
217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände	-71.059	-53.500	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-343.784	-343.232
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.059	53.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000	343.784	343.232
217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude	-857.307	59.200	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-798.107	-487.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	613.043
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.410	50.800	0	0	0	0	0	66.210	44.478
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.897	0	0	0	0	0	0	841.897	1.055.768
217010-009 Zuweisung Belastungsausgleich G9	0	0	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0
240020-001 Schulpauschale (investiv)	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
Summe Auszahlungen	-2.470.040	-1.626.300	-1.845.100	0	-716.000	-1.099.000	-64.000	-4.556.083	-5.261.026
Summe Einzahlungen	25.361	658.700	1.184.600	0	563.000	589.500	475.000	1.171.208	2.834.642
Summe	-2.444.679	-967.600	-660.500	0	-153.000	-509.500	411.000	-3.384.875	-2.426.384
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-329.625	-36.300	-18.400	0	-18.400	-18.700	-18.700	-995.568	-980.232
Summe Einzahlungen	590.638	77.000	64.400	0	38.300	0	0	1.102.069	1.034.148
Summe	261.013	40.700	46.000	0	19.900	-18.700	-18.700	106.501	53.916
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.799.665	-1.662.600	-1.863.500	0	-734.400	-1.117.700	-82.700	-5.551.651	-6.241.258
Gesamtsumme Einzahlungen	615.999	735.700	1.249.000	0	601.300	589.500	475.000	2.273.277	3.868.790

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Kurzbeschreibung Gemeinschafts-Grundschule Steinheim, Gemeinschafts-Grundschule Vinsebeck

Verantwortlich FB 3 Bürgerservice

Auftragsgrundlagen Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Ziele Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen
Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ)
kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme
Bereitstellung sonstiger Sachmittel

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.956	410.400	443.500	422.500	417.000	421.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.275	106.000	150.700	160.000	165.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	635.957	516.400	594.200	582.500	582.000	591.800
11	- Personalaufwendungen	90.818	93.400	132.000	133.900	135.800	137.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.260	821.800	1.022.100	1.003.800	1.009.000	1.014.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.730	280.600	286.500	262.600	250.100	248.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.870	36.500	36.500	36.600	36.800	36.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.677	1.232.300	1.477.100	1.436.900	1.431.700	1.437.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.720	-715.900	-882.900	-854.400	-849.700	-845.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.720	-715.900	-882.900	-854.400	-849.700	-845.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-583.720	-715.900	-882.900	-854.400	-849.700	-845.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.290	0	23.200	23.600	24.000	24.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.010	-715.900	-906.100	-878.000	-873.700	-869.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-604.010	-715.900	-906.100	-878.000	-873.700	-869.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.984	247.800	269.300	---	274.300	279.300	284.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.208	106.000	150.700	---	160.000	165.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.638	353.800	420.000	---	434.300	444.300	454.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	90.818	93.400	132.000	---	133.900	135.800	137.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.410	863.100	1.022.100	---	1.003.800	1.009.000	1.014.200
15	- Sonstige Auszahlungen	36.870	36.500	36.500	---	36.600	36.800	36.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.098	993.000	1.190.600	---	1.174.300	1.181.600	1.188.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-478.459	-639.200	-770.600	---	-740.000	-737.300	-734.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.483	104.000	531.700	0	0	31.500	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	24.483	104.000	531.700	0	0	31.500	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.022	711.510	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	250	1.050.000	1.400.500	700.000	650.000	600.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.525	371.700	339.100	0	36.900	120.200	35.100
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	935.797	2.133.210	1.739.600	700.000	686.900	720.200	35.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-911.314	-2.029.210	-1.207.900	-700.000	-686.900	-688.700	-35.100

Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

211010-004 OGS Betriebsausstattung	-228	-14.600	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.290	-15.074
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	14.600	18.000	0	10.000	10.000	10.000	16.290	15.074
211010-005 GS Steinheim Erweiterung Unterrichtsräume	-417	-1.100.000	-740.000	0	0	0	0	-1.100.417	-1.643.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167	0	0	0	0	0	0	167	167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	1.050.000	1.000.000	0	0	0	0	1.050.250	1.642.782
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	83
211010-006 GS Steinheim besondere Ausstattung	0	-20.000	-24.800	0	-12.000	-15.000	-10.000	-21.027	-23.072
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	24.800	0	12.000	15.000	10.000	21.027	23.072
211010-007 GS Steinheim Baumaßnahmen	-472.447	-31.800	-195.000	0	-50.000	0	0	-506.690	-153.331
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	426.141

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 211010 Grundschulen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	31.800	0	0	0	0	0	34.243	2.443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.447	0	0	0	0	0	0	472.447	577.029
211010-008 GS Steinheim Möblierung	0	-9.700	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.700	32.000	0	4.000	4.000	4.000	9.700	0
211010-010 GS Vinsebeck besondere Ausstattung	-580	-11.600	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.180	-895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	11.600	24.000	0	5.000	5.000	5.000	12.180	895
211010-011 GS Vinsebeck baul. Erweiterung	-9.863	0	-50.000	0	-600.000	-600.000	0	-9.863	-9.863
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.863	0	0	0	0	0	0	9.863	9.863
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	600.000	600.000	0	0	0
211010-012 GS Vinsebeck Baumaßnahmen	-269.920	-33.300	-10.000	0	0	0	0	-321.415	-109.072
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	238.234
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	21.408
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	9.827
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.920	0	0	0	0	0	0	288.115	316.071
211010-013 GS Steinheim Photovoltaikanlage	18.000	-108.000	-108.300	0	0	0	0	-90.000	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	72.000	71.700	0	0	0	0	90.000	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	7.361	-48.000	0	0	0	-48.500	0	-40.639	7.361
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.361	32.000	0	0	0	31.500	0	39.361	7.361
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0
211010-015 OGS Aufbau einer Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	54.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-753.454	-1.481.000	-1.733.800	0	-681.000	-714.000	-29.000	-2.257.581	-2.618.713
Summe Einzahlungen	25.361	104.000	531.700	0	0	31.500	0	129.361	689.736
Summe	-728.092	-1.377.000	-1.202.100	0	-681.000	-682.500	-29.000	-2.128.220	-1.928.977
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-182.343	-5.800	-5.800	0	-5.900	-6.200	-6.100	-647.436	-656.650
Summe Einzahlungen	-878	0	0	0	0	0	0	152.963	162.042
Summe	-183.222	-5.800	-5.800	0	-5.900	-6.200	-6.100	-494.473	-494.609
Gesamtsumme Auszahlungen	-935.797	-1.486.800	-1.739.600	0	-686.900	-720.200	-35.100	-2.905.016	-3.275.363
Gesamtsumme Einzahlungen	24.483	104.000	531.700	0	0	31.500	0	282.324	851.778
Gesamtsumme	-911.314	-1.382.800	-1.207.900	0	-686.900	-688.700	-35.100	-2.622.693	-2.423.585

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule

Kurzbeschreibung Städtisches Gymnasium Steinheim

Auftragsgrundlagen Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.446	324.400	277.200	252.000	246.000	243.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.092	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	333.774	324.600	277.600	252.400	246.400	244.300
11	- Personalaufwendungen	87.772	135.900	106.600	108.200	109.900	111.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.205	312.900	321.700	320.400	326.500	329.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.931	314.800	293.300	269.200	263.000	260.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.603	32.000	32.000	33.000	33.500	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.511	795.600	753.600	730.800	732.900	735.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.738	-471.000	-476.000	-478.400	-486.500	-491.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.738	-471.000	-476.000	-478.400	-486.500	-491.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-466.738	-471.000	-476.000	-478.400	-486.500	-491.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.697	0	24.800	25.200	25.600	26.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.435	-471.000	-500.800	-503.600	-512.100	-517.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-488.435	-471.000	-500.800	-503.600	-512.100	-517.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244	24.600	25.200	---	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	---	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.092	100	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.650	24.800	25.600	---	25.400	25.400	25.400
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	87.772	135.900	106.600	---	108.200	109.900	111.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.814	312.900	321.700	---	320.400	326.500	329.400
15	- Sonstige Auszahlungen	47.423	32.000	32.000	---	33.000	33.500	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.009	480.800	460.300	---	461.600	469.900	474.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.359	-456.000	-434.700	---	-436.200	-444.500	-449.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.710	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.744	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	11.300	0	0	350.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767.987	75.357	48.800	0	16.800	16.800	16.800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	812.731	75.357	60.100	0	16.800	366.800	16.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.021	-75.357	-60.100	0	-16.800	-366.800	-16.800

Investitionen Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

215010-001 RS besondere Ausstattung	-1.653	-20.500	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-179.410	-171.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.653	20.500	42.000	0	10.000	10.000	10.000	179.410	171.520
215010-002 RS Baumaßnahmen Schulgebäude	-786.568	-20.500	-11.300	0	0	-350.000	0	-867.202	-527.315
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.732	0	0	0	0	0	0	88.138	98.795
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.300	0	0	350.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755.836	20.500	0	0	0	0	0	779.064	928.520
Summe Auszahlungen	-788.221	-41.000	-53.300	0	-10.000	-360.000	-10.000	-1.046.612	-1.198.835
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe	-788.221	-41.000	-53.300	0	-10.000	-360.000	-10.000	-1.046.612	-698.835

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-24.511	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-99.305	-97.570
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	112.757	112.757
Summe	-24.511	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	13.452	15.187
Gesamtsumme Auszahlungen	-812.731	-47.800	-60.100	0	-16.800	-366.800	-16.800	-1.145.917	-1.296.405

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 215010 Realschule

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	112.757	612.757
Gesamtsumme	-812.731	-47.800	-60.100	0	-16.800	-366.800	-16.800	-1.033.160	-683.648

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium

Kurzbeschreibung Städtisches Gymnasium Steinheim

Verantwortlich FB 3 Bürgerservice

Auftragsgrundlagen Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Ziele Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Gymnasien
Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ)
kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme
Bereitstellung sonstiger Sachmittel

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.265	455.700	428.500	384.800	344.800	340.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.323	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	457.969	460.900	433.700	390.000	350.000	346.100
11	- Personalaufwendungen	118.938	105.000	129.900	131.800	133.700	135.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.784	577.000	539.300	512.300	517.400	522.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.398	457.900	449.800	412.300	370.300	364.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.156	43.000	43.000	43.000	43.300	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.275	1.182.900	1.162.000	1.099.400	1.064.700	1.066.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.307	-722.000	-728.300	-709.400	-714.700	-720.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.307	-722.000	-728.300	-709.400	-714.700	-720.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-664.307	-722.000	-728.300	-709.400	-714.700	-720.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.194	0	28.800	29.200	29.600	30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.501	-722.000	-757.100	-738.600	-744.300	-750.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-689.501	-722.000	-757.100	-738.600	-744.300	-750.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.388	24.600	25.300	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.060	300	300	---	300	300	300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.471	4.800	4.800	---	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.910	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.830	29.800	30.500	---	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	118.938	105.000	129.900	---	131.800	133.700	135.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.682	577.000	539.300	---	512.300	517.400	522.500
15	- Sonstige Auszahlungen	45.156	43.000	43.000	---	43.000	43.300	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.776	725.000	712.200	---	687.100	694.400	701.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.946	-695.200	-681.700	---	-656.900	-664.200	-671.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.063	187.000	177.400	0	151.300	113.000	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	95.063	187.000	177.400	0	151.300	113.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.500	50.800	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	15.000	15.000	15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002.637	77.200	60.800	0	15.700	15.700	15.800
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.051.137	128.000	63.800	0	30.700	30.700	30.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-956.074	59.000	113.600	0	120.600	82.300	-30.800

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein-z. ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

217010-001 GY Ausstattung bes. Gegenstände	-71.059	-53.500	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-343.784	-343.232
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.059	53.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000	343.784	343.232
217010-007 GY Baumaßnahmen Schulgebäude	-857.307	59.200	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-798.107	-487.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	613.043
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.410	50.800	0	0	0	0	0	66.210	44.478
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.897	0	0	0	0	0	0	841.897	1.055.768
217010-009 Zuweisung Belastungsausgleich G9	0	0	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe Auszahlungen	-928.366	-104.300	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.251.891	-1.443.478
Summe Einzahlungen	0	110.000	113.000	0	113.000	113.000	0	110.000	613.043
Summe	-928.366	5.700	55.000	0	88.000	88.000	-25.000	-1.141.891	-830.435
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-122.771	-23.700	-5.800	0	-5.700	-5.700	-5.800	-248.827	-226.012
Summe Einzahlungen	93.727	77.000	64.400	0	38.300	0	0	338.561	261.561
Summe	-29.044	53.300	58.600	0	32.600	-5.700	-5.800	89.734	35.549
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.051.137	-128.000	-63.800	0	-30.700	-30.700	-30.800	-1.500.718	-1.669.490
Gesamtsumme Einzahlungen	93.727	187.000	177.400	0	151.300	113.000	0	448.561	874.604
Gesamtsumme	-957.410	59.000	113.600	0	120.600	82.300	-30.800	-1.052.157	-794.886

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	240	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.309	24.000	27.600	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363	11.500	11.700	11.900	11.200	11.000
10	= Ordentliche Erträge	138.672	35.500	39.300	39.900	39.200	39.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.750	91.000	115.000	117.000	119.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.407	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.465	596.000	487.700	490.000	495.000	500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.621	695.500	614.700	619.000	626.000	633.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.949	-660.000	-575.400	-579.100	-586.800	-594.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.949	-660.000	-575.400	-579.100	-586.800	-594.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-425.949	-660.000	-575.400	-579.100	-586.800	-594.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.949	-660.000	-575.400	-579.100	-586.800	-594.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-425.949	-660.000	-575.400	-579.100	-586.800	-594.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.031	24.000	27.600	---	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989	11.500	11.700	---	11.900	11.200	11.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.020	35.500	39.300	---	39.900	39.200	39.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.180	91.000	115.000	---	117.000	119.000	121.000
14	- Transferauszahlungen	9.407	8.300	12.000	---	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	420.079	596.000	487.700	---	490.000	495.000	500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.665	695.300	614.700	---	619.000	626.000	633.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-448.645	-659.800	-575.400	---	-579.100	-586.800	-594.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.843	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	32.843	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.843	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	240	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.720	100.000	0	120.000	130.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.957	100.000	0	120.000	130.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	59.745	120.600	82.600	83.900	85.200	86.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.451	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.275	125.200	88.100	89.400	90.700	92.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.318	-25.200	-88.100	30.600	39.300	48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.318	-25.200	-88.100	30.600	39.300	48.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-87.318	-25.200	-88.100	30.600	39.300	48.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.318	-25.200	-88.100	30.600	39.300	48.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-87.318	-25.200	-88.100	30.600	39.300	48.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860	100.000	0	---	120.000	130.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.777	100.000	0	---	120.000	130.000	140.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	59.745	120.600	82.600	---	83.900	85.200	86.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	3.000	4.500	---	4.500	4.500	4.500
14	- Transferausszahlungen	1.000	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.451	600	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.275	125.200	88.100	---	89.400	90.700	92.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.498	-25.200	-88.100	---	30.600	39.300	48.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.789	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	497.789	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.789	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000

Investitionen Produkt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Steinheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	240	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

240020-001 Schulpauschale (investiv)	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863
Summe	0	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	931.847	1.031.863

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	497.789	0	0	0	0	0	0	497.789	497.789
Summe	497.789	0	0	0	0	0	0	497.789	497.789
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	497.789	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	1.429.636	1.529.652
Gesamtsumme	497.789	444.700	539.900	0	450.000	445.000	475.000	1.429.636	1.529.652

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.061	110.200	94.600	95.300	85.100	81.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.957	191.000	216.300	216.500	216.800	216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.419	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	321.703	302.000	311.700	312.600	302.700	299.200
11	- Personalaufwendungen	501.008	531.300	531.800	540.400	549.100	558.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.284	140.500	136.300	142.100	109.700	111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.298	63.700	64.600	64.300	61.400	60.800
15	- Transferaufwendungen	86.151	93.300	111.200	113.000	115.700	119.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.667	41.200	45.400	47.000	48.400	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.408	870.000	889.300	906.800	884.300	899.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.705	-568.000	-577.600	-594.200	-581.600	-600.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.705	-568.000	-577.600	-594.200	-581.600	-600.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-478.705	-568.000	-577.600	-594.200	-581.600	-600.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.146	1.400	11.500	11.700	11.900	12.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.851	-569.400	-589.100	-605.900	-593.500	-612.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-488.851	-569.400	-589.100	-605.900	-593.500	-612.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.124	96.500	79.000	---	80.500	75.500	72.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.084	191.000	216.300	---	216.500	216.800	216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.199	500	500	---	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.193	288.300	296.100	---	297.800	293.100	290.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	502.201	541.900	531.800	---	540.400	549.100	558.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.855	175.072	136.300	---	142.100	109.700	111.400
14	- Transferauszahlungen	86.151	93.300	111.200	---	113.000	115.700	119.400
15	- Sonstige Auszahlungen	33.629	43.200	45.400	---	47.000	48.400	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.836	853.472	824.700	---	842.500	822.900	838.700

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-434.643	-565.172	-528.600	---	-544.700	-529.800	-548.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.761	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.761	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.968	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.720	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	11.688	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.927	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-11.688	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.110	-45.057
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Summe	-11.688	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.814	-31.761
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.688	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.110	-45.057
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Gesamtsumme	-11.688	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.814	-31.761

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kultur und Wissenschaft
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.333	71.100	49.500	50.200	51.000	51.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.700	15.200	24.100	20.600	20.600	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.077	86.800	74.100	71.300	72.100	72.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.065	-86.800	-74.100	-71.300	-72.100	-72.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.065	-86.800	-74.100	-71.300	-72.100	-72.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-73.065	-86.800	-74.100	-71.300	-72.100	-72.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.065	-86.800	-74.100	-71.300	-72.100	-72.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-73.065	-86.800	-74.100	-71.300	-72.100	-72.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	64.333	71.100	49.500	---	50.200	51.000	51.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.700	15.200	24.100	---	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 250010 Kulturpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.065	86.800	74.100	---	71.300	72.100	72.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.065	-86.800	-74.100	---	-71.300	-72.100	-72.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.130	96.900	81.700	82.400	72.300	69.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.944	180.000	204.800	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	292.274	277.500	287.100	288.000	277.900	274.600
11	- Personalaufwendungen	372.901	393.100	414.300	421.300	428.300	435.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205	39.200	35.400	39.500	5.600	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.959	5.600	6.800	6.500	3.800	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.634	7.100	12.700	12.900	13.100	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.700	445.000	469.200	480.200	450.800	458.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.426	-167.500	-182.100	-192.200	-172.900	-183.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.426	-167.500	-182.100	-192.200	-172.900	-183.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-100.426	-167.500	-182.100	-192.200	-172.900	-183.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.471	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.897	-168.900	-183.700	-193.800	-174.500	-185.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-101.897	-168.900	-183.700	-193.800	-174.500	-185.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.124	91.500	74.000	---	75.500	70.500	67.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.028	180.000	204.800	---	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.199	500	500	---	500	500	500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.351	272.100	279.400	---	281.100	276.100	273.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	374.094	403.700	414.300	---	421.300	428.300	435.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868	46.200	35.400	---	39.500	5.600	5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	11.389	9.100	12.700	---	12.900	13.100	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.350	459.000	462.400	---	473.700	447.000	454.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.999	-186.900	-183.000	---	-192.600	-170.900	-181.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.761	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.761	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.720	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.720	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.959	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 263010 Musikschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263010	Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-8.720	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.326	-34.026
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Summe	-8.720	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.030	-20.730
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.720	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.326	-34.026
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.296	13.296
Gesamtsumme	-8.720	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.030	-20.730

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	68.404	69.800	78.800	84.100	86.800	90.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.917	71.400	80.400	85.700	88.400	92.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.704	-69.900	-78.900	-84.200	-86.900	-90.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.704	-69.900	-78.900	-84.200	-86.900	-90.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-66.704	-69.900	-78.900	-84.200	-86.900	-90.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.957	-69.900	-79.200	-84.500	-87.200	-90.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-66.957	-69.900	-79.200	-84.500	-87.200	-90.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	68.404	69.800	78.800	---	84.100	86.800	90.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	---	100	100	100

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 271010 Volkshochschule

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.404	69.900	78.900	---	84.200	86.900	90.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-68.404	-69.900	-78.900	---	-84.200	-86.900	-90.600
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.855	10.700	10.800	10.800	10.700	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.925	11.000	11.500	11.500	11.800	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.846	21.700	22.300	22.300	22.500	22.300
11	- Personalaufwendungen	43.051	46.200	49.400	50.100	50.800	51.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.842	25.800	25.900	26.100	26.100	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.473	6.300	6.200	6.200	6.000	5.800
15	- Transferaufwendungen	9.047	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.076	22.500	22.500	23.500	24.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.489	109.100	112.300	114.200	115.700	117.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.643	-87.400	-90.000	-91.900	-93.200	-95.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.643	-87.400	-90.000	-91.900	-93.200	-95.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-81.643	-87.400	-90.000	-91.900	-93.200	-95.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.146	0	5.900	6.000	6.100	6.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.789	-87.400	-95.900	-97.900	-99.300	-101.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.789	-87.400	-95.900	-97.900	-99.300	-101.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.969	11.000	11.500	---	11.500	11.800	11.800

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.035	16.000	16.500	---	16.500	16.800	16.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	43.051	46.200	49.400	---	50.100	50.800	51.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.306	53.372	25.900	---	26.100	26.100	26.200
14	- Transferauszahlungen	9.047	8.300	8.300	---	8.300	8.300	8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	14.283	22.500	22.500	---	23.500	24.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.687	130.372	106.100	---	108.000	109.700	111.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.652	-114.372	-89.600	---	-91.500	-92.900	-94.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 272010 Bücherei

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.086	-1.086
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.086	-1.086
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.086	-1.086
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.086	-1.086

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551	1.100	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.358	1.300	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	20.723	20.900	18.600	18.800	19.000	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.204	75.500	75.000	76.500	78.000	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.340	50.300	50.100	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957	11.000	9.600	10.000	10.200	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.225	157.700	153.300	155.400	157.300	159.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.866	-156.400	-152.500	-154.600	-156.500	-158.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.866	-156.400	-152.500	-154.600	-156.500	-158.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-156.866	-156.400	-152.500	-154.600	-156.500	-158.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.277	0	3.700	3.800	3.900	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.143	-156.400	-156.200	-158.400	-160.400	-162.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-160.143	-156.400	-156.200	-158.400	-160.400	-162.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807	200	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	20.723	20.900	18.600	---	18.800	19.000	19.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650	75.500	75.000	---	76.500	78.000	79.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.957	11.000	9.600	---	10.000	10.200	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.329	107.400	103.200	---	105.300	107.200	109.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.523	-107.200	-103.000	---	-105.100	-107.000	-108.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.968	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.968	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.968	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 281020 Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Stadt Steinheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	281020	Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-2.968	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.698	-9.945
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.968	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.698	-9.945
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.968	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.698	-9.945
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.968	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.698	-9.945

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.373	469.500	978.000	879.000	804.000	729.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.241	123.500	117.000	113.500	105.500	88.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.029	31.000	96.000	83.000	64.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.073	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	1.283.546	644.600	1.211.100	1.095.600	993.600	894.600
11	- Personalaufwendungen	238.315	251.200	306.200	310.800	315.500	320.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	31.600	28.700	29.300	30.200	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.615	372.000	408.500	360.700	325.300	309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.625	25.200	27.200	27.200	27.100	27.100
15	- Transferaufwendungen	589.577	486.900	602.500	520.500	491.500	466.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.285	477.700	536.800	427.300	326.100	211.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.417	1.644.600	1.909.900	1.675.800	1.515.700	1.365.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.872	-1.000.000	-698.800	-580.200	-522.100	-471.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.872	-1.000.000	-698.800	-580.200	-522.100	-471.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-136.872	-1.000.000	-698.800	-580.200	-522.100	-471.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.007	44.400	66.100	67.000	67.900	68.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.879	-1.044.400	-764.900	-647.200	-590.000	-539.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-198.879	-1.044.400	-764.900	-647.200	-590.000	-539.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.641	450.500	959.000	---	860.000	785.000	710.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.407	123.500	117.000	---	113.500	105.500	88.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.436	31.000	96.000	---	83.000	64.000	57.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.911	20.600	20.100	---	20.100	20.100	20.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.241	625.600	1.192.100	---	1.076.600	974.600	875.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	238.315	251.200	306.200	---	310.800	315.500	320.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	49.500	45.600	---	46.300	47.000	47.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.565	372.000	408.500	---	360.700	325.300	309.300
14	- Transferauszahlungen	606.004	536.900	602.500	---	520.500	491.500	466.500
15	- Sonstige Auszahlungen	251.309	477.700	536.800	---	427.300	326.100	211.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.193	1.687.300	1.899.600	---	1.665.600	1.505.400	1.355.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.952	-1.061.700	-707.500	---	-589.000	-530.800	-479.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	3.018	1.650.000	500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.203	212.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	30.221	1.862.000	506.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.221	-1.862.000	-506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Produktbereich		31 Soziale Leistungen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
313010-007 Wohnheim Schulstraße	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-30.221	-1.862.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-30.221	-1.862.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.221	-1.862.000	-506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.221	-1.862.000	-506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.179	460.300	968.800	869.800	794.800	719.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.631	120.500	111.000	111.000	103.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.029	31.000	96.000	83.000	64.000	57.000
10	= Ordentliche Erträge	1.218.669	611.800	1.175.800	1.063.800	961.800	862.800
11	- Personalaufwendungen	118.267	144.500	156.300	158.700	161.100	163.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.145	369.000	405.500	357.700	322.300	306.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.860	16.200	18.400	18.400	18.300	18.300
15	- Transferaufwendungen	575.167	463.000	580.000	500.000	470.000	445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.034	451.500	511.000	401.400	300.100	185.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.473	1.444.200	1.671.200	1.436.200	1.271.800	1.118.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.804	-832.400	-495.400	-372.400	-310.000	-255.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.804	-832.400	-495.400	-372.400	-310.000	-255.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-48.804	-832.400	-495.400	-372.400	-310.000	-255.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.007	44.400	66.100	67.000	67.900	68.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.811	-876.800	-561.500	-439.400	-377.900	-324.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-110.811	-876.800	-561.500	-439.400	-377.900	-324.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.641	450.500	959.000	---	860.000	785.000	710.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.911	120.500	111.000	---	111.000	103.000	86.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	0	0	---	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.436	31.000	96.000	---	83.000	64.000	57.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.835	602.000	1.166.000	---	1.054.000	952.000	853.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	118.267	144.500	156.300	---	158.700	161.100	163.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.095	369.000	405.500	---	357.700	322.300	306.300
14	- Transferauszahlungen	591.594	513.000	580.000	---	500.000	470.000	445.000
15	- Sonstige Auszahlungen	243.031	451.500	511.000	---	401.400	300.100	185.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.987	1.478.000	1.652.800	---	1.417.800	1.253.500	1.100.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.152	-876.000	-486.800	---	-363.800	-301.500	-247.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	3.018	1.650.000	500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.203	212.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	30.221	1.862.000	506.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.221	-1.862.000	-506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Steinheim

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfen nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

313010-007 Wohnheim Schulstraße	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-30.221	-1.862.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-30.221	-1.862.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.221	-1.862.000	-506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.221	-1.862.000	-506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.892.940	-1.330.248

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.194	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.610	3.000	6.000	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.073	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	64.877	32.800	35.300	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	120.048	106.700	149.900	152.100	154.400	156.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	31.600	28.700	29.300	30.200	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.765	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	14.410	23.900	22.500	20.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251	26.200	25.800	25.900	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.944	200.400	238.700	239.600	243.900	247.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.068	-167.600	-203.400	-207.800	-212.100	-215.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.068	-167.600	-203.400	-207.800	-212.100	-215.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-88.068	-167.600	-203.400	-207.800	-212.100	-215.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.068	-167.600	-203.400	-207.800	-212.100	-215.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-88.068	-167.600	-203.400	-207.800	-212.100	-215.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.496	3.000	6.000	---	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.911	20.600	20.100	---	20.100	20.100	20.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.407	23.600	26.100	---	22.600	22.600	22.600
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	120.048	106.700	149.900	---	152.100	154.400	156.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	49.500	45.600	---	46.300	47.000	47.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	14.410	23.900	22.500	---	20.500	21.500	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.278	26.200	25.800	---	25.900	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.206	209.300	246.800	---	247.800	251.900	254.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-90.800	-185.700	-220.700	---	-225.200	-229.300	-232.300
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.210	1.030.100	1.182.200	1.193.700	1.207.700	1.216.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.575	31.500	36.500	21.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.074.176	1.066.200	1.219.800	1.216.300	1.215.300	1.223.900
11	- Personalaufwendungen	1.069.415	1.148.800	1.521.800	1.544.500	1.567.400	1.590.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.069	181.000	175.100	165.300	167.000	169.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.191	46.200	50.900	49.400	48.700	47.900
15	- Transferaufwendungen	202.492	196.000	244.000	246.000	246.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.511	62.700	71.700	63.000	54.200	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.677	1.634.700	2.063.500	2.068.200	2.083.300	2.100.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.501	-568.500	-843.700	-851.900	-868.000	-876.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.501	-568.500	-843.700	-851.900	-868.000	-876.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-533.501	-568.500	-843.700	-851.900	-868.000	-876.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.852	0	125.500	127.400	129.400	131.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.353	-568.500	-969.200	-979.300	-997.400	-1.008.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-643.353	-568.500	-969.200	-979.300	-997.400	-1.008.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.818	1.003.000	1.151.300	---	1.163.400	1.177.500	1.186.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.232	31.500	36.500	---	21.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.765	4.600	1.100	---	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.197	1.039.100	1.188.900	---	1.186.000	1.185.100	1.194.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.069.415	1.148.800	1.521.800	---	1.544.500	1.567.400	1.590.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.734	196.092	175.100	---	165.300	167.000	169.500
14	- Transferauszahlungen	202.036	214.102	244.000	---	246.000	246.000	237.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.511	62.700	71.700	---	63.000	54.200	55.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.696	1.621.693	2.012.600	---	2.018.800	2.034.600	2.052.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-513.499	-582.593	-823.700	---	-832.800	-849.500	-858.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.686	0	28.500	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.141	92.378	20.700	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	234.827	92.378	49.200	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.827	-92.378	-49.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Steinheim

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
365010-003 KiGa Bergheim Baumaßnahmen	-105.105	0	-28.500	0	0	0	0	-105.105	-33.548
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.749
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.105	0	0	0	0	0	0	105.105	117.297
366010-001 Spielplatzausstattung	-37.343	-26.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.885	-76.122
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.343	26.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	90.885	76.122
Summe Auszahlungen	-142.448	-26.700	-29.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-195.990	-193.419
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.749
Summe	-142.448	-26.700	-29.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-195.990	-109.670
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-92.378	-48.800	-19.700	0	-9.000	-9.000	-9.000	-160.911	-171.987
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.441
Summe	-92.378	-48.800	-19.700	0	-9.000	-9.000	-9.000	-160.911	-121.545
Gesamtsumme Auszahlungen	-234.827	-75.500	-49.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-356.901	-365.406
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	134.191
Gesamtsumme	-234.827	-75.500	-49.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-356.901	-231.215

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.487	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	42.500	43.100	43.700	44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	16.200	16.300	16.400	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	28.433	36.000	36.000	36.000	36.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.231	52.400	95.000	95.700	96.400	88.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.744	-41.400	-87.500	-88.200	-88.900	-80.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.744	-41.400	-87.500	-88.200	-88.900	-80.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-29.744	-41.400	-87.500	-88.200	-88.900	-80.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.744	-41.400	-87.500	-88.200	-88.900	-80.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.744	-41.400	-87.500	-88.200	-88.900	-80.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737	6.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	750	4.500	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487	11.000	7.500	---	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	42.500	---	43.100	43.700	44.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	16.200	16.300	---	16.400	16.500	16.500
14	- Transferausszahlungen	27.977	36.000	36.000	---	36.000	36.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	189	200	200	---	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.775	52.400	95.000	---	95.700	96.400	88.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.288	-41.400	-87.500	---	-88.200	-88.900	-80.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.906	1.017.600	1.166.600	1.178.600	1.192.500	1.201.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.838	25.000	30.000	15.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054.126	1.042.600	1.196.600	1.193.600	1.192.500	1.201.200
11	- Personalaufwendungen	990.870	1.063.400	1.427.300	1.448.700	1.470.300	1.492.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.483	119.100	107.900	115.100	116.500	118.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.395	35.000	37.600	37.300	36.600	36.100
15	- Transferaufwendungen	174.059	160.000	208.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.322	62.500	71.500	62.800	54.000	55.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.130	1.440.000	1.852.300	1.873.900	1.887.400	1.912.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.004	-397.400	-655.700	-680.300	-694.900	-711.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.004	-397.400	-655.700	-680.300	-694.900	-711.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-355.004	-397.400	-655.700	-680.300	-694.900	-711.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.077	0	29.800	30.300	30.800	31.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.081	-397.400	-685.500	-710.600	-725.700	-742.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-381.081	-397.400	-685.500	-710.600	-725.700	-742.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.818	995.000	1.143.000	---	1.155.000	1.169.000	1.178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.495	25.000	30.000	---	15.000	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.695	1.020.000	1.173.000	---	1.170.000	1.169.000	1.178.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	990.870	1.063.400	1.427.300	---	1.448.700	1.470.300	1.492.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.626	126.692	107.900	---	115.100	116.500	118.500
14	- Transferauszahlungen	174.059	178.102	208.000	---	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.322	62.500	71.500	---	62.800	54.000	55.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.877	1.430.693	1.814.700	---	1.836.600	1.850.800	1.876.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-341.182	-410.693	-641.700	---	-666.600	-681.800	-698.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.686	0	28.500	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.525	44.678	18.700	0	8.000	8.000	9.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	196.212	44.678	47.200	0	8.000	8.000	9.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.212	-44.678	-47.200	0	-8.000	-8.000	-9.000

Investitionen Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtein-z.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

365010-003 KiGa Bergheim Baumaßnahmen	-105.105	0	-28.500	0	0	0	0	-105.105	-33.548
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.749
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.105	0	0	0	0	0	0	105.105	117.297
Summe Auszahlungen	-105.105	0	-28.500	0	0	0	0	-105.105	-117.297
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.749
Summe	-105.105	0	-28.500	0	0	0	0	-105.105	-33.548

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-91.106	-27.800	-18.700	0	-8.000	-8.000	-9.000	-132.388	-164.464
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.441
Summe	-91.106	-27.800	-18.700	0	-8.000	-8.000	-9.000	-132.388	-114.022
Gesamtsumme Auszahlungen	-196.212	-27.800	-47.200	0	-8.000	-8.000	-9.000	-237.494	-281.761

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 365010 Kindergärten

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	134.191
Gesamtsumme	-196.212	-27.800	-47.200	0	-8.000	-8.000	-9.000	-237.494	-147.570

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Kinderspielplätze

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

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069	4.400	6.600	6.000	6.000	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8.329	4.500	6.700	6.100	6.100	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.428	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.957	10.400	12.500	11.300	11.300	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.385	25.700	24.800	23.600	23.600	23.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.056	-21.200	-18.100	-17.500	-17.500	-17.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.056	-21.200	-18.100	-17.500	-17.500	-17.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-22.056	-21.200	-18.100	-17.500	-17.500	-17.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83.775	0	95.700	97.100	98.600	100.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.831	-21.200	-113.800	-114.600	-116.100	-117.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.831	-21.200	-113.800	-114.600	-116.100	-117.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.015	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.659	15.300	12.300	---	12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.659	15.300	12.300	---	12.300	12.300	12.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.644	-15.200	-12.200	---	-12.200	-12.200	-12.200
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.615	46.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	38.615	46.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.615	-46.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 366010 Kinderspielplätze

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

366010-001 Spielplatzausstattung	-37.343	-26.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.885	-76.122
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.343	26.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	90.885	76.122
Summe Auszahlungen	-37.343	-26.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.885	-76.122
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-37.343	-26.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.885	-76.122

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-1.272	-20.000	0	0	0	0	0	-21.272	-1.272
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.272	-20.000	0	0	0	0	0	-21.272	-1.272
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.615	-46.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-112.157	-77.394
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.615	-46.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-112.157	-77.394

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Kurzbeschreibung Betrieb einer Jugendfreizeitstätte in offener Jugendarbeit

Verantwortlich FB 3 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.234	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300
10	= Ordentliche Erträge	9.234	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300
11	- Personalaufwendungen	78.544	85.400	52.000	52.700	53.400	54.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.548	30.400	38.600	21.500	21.700	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.932	116.600	91.400	75.000	75.900	77.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.697	-108.500	-82.400	-65.900	-66.700	-67.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.697	-108.500	-82.400	-65.900	-66.700	-67.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-126.697	-108.500	-82.400	-65.900	-66.700	-67.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.697	-108.500	-82.400	-65.900	-66.700	-67.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-126.697	-108.500	-82.400	-65.900	-66.700	-67.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	8.000	8.300	---	8.400	8.500	8.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	8.000	8.300	---	8.400	8.500	8.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	78.544	85.400	52.000	---	52.700	53.400	54.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.840	37.900	38.600	---	21.500	21.700	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.384	123.300	90.600	---	74.200	75.100	76.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.384	-115.300	-82.300	---	-65.800	-66.600	-67.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Investitionen Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Stadt Steinheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-7.251	-6.251
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-7.251	-6.251
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-7.251	-6.251
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-7.251	-6.251

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.197	67.800	65.100	52.200	52.200	52.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.538	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	145.219	122.800	120.100	107.200	107.200	107.200
11	- Personalaufwendungen	152.409	199.400	132.200	134.100	136.000	138.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.999	200.000	189.200	189.400	194.100	197.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.399	72.000	66.800	56.500	56.500	56.500
15	- Transferaufwendungen	10.200	25.200	25.200	25.400	25.400	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.969	14.300	34.500	29.600	24.700	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.976	510.900	447.900	435.000	436.700	442.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.757	-388.100	-327.800	-327.800	-329.500	-334.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.757	-388.100	-327.800	-327.800	-329.500	-334.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-318.757	-388.100	-327.800	-327.800	-329.500	-334.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.301	0	43.700	44.400	45.100	45.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.058	-388.100	-371.500	-372.200	-374.600	-380.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.058	-388.100	-371.500	-372.200	-374.600	-380.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.306	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163	2.800	2.800	---	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.546	23.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	656	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.670	55.000	55.000	---	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	152.409	199.400	132.200	---	134.100	136.000	138.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.803	263.417	189.200	---	189.400	194.100	197.300
14	- Transferausszahlungen	10.200	45.200	25.200	---	25.400	25.400	25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	24.189	14.300	34.500	---	29.600	24.700	24.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.601	522.317	381.100	---	378.500	380.200	385.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-320.931	-467.317	-326.100	---	-323.500	-325.200	-330.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.500	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	78.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.719	567.991	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	88.701	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.531	2.000	19.000	0	2.000	2.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	186.951	569.991	39.000	0	12.000	12.000	11.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.451	-569.991	-39.000	0	-12.000	-12.000	-11.000

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich		42	Sportförderung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-977	0	0	0	0	0	0	-977	-977
424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahlungen	-977	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.977	-977
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-977	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.977	-977
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-183.354	-2.000	-29.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-443.007	-901.283
Summe Einzahlungen	78.500	0	0	0	0	0	0	91.100	496.400
Summe	-104.854	-2.000	-29.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-351.907	-404.883
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.331	-19.000	-39.000	0	-12.000	-12.000	-11.000	-460.984	-902.259
Gesamtsumme Einzahlungen	78.500	0	0	0	0	0	0	91.100	496.400
Gesamtsumme	-105.831	-19.000	-39.000	0	-12.000	-12.000	-11.000	-369.884	-405.859

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderungen des Sports
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	6.400	6.500	6.600	6.700
15	- Transferaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	12.600	12.700	12.800	12.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.200	-6.200	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.200	-6.200	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-6.200	-6.200	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.200	-6.200	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.200	-6.200	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	6.400	---	6.500	6.600	6.700
14	- Transferauszahlungen	6.200	6.200	6.200	---	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	12.600	---	12.700	12.800	12.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.200	-6.200	-12.600	---	-12.700	-12.800	-12.900

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.284	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	12.343	15.400	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551	22.500	19.200	16.400	17.600	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.333	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.227	55.300	40.100	37.500	38.700	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.944	-45.900	-30.100	-27.500	-28.700	-29.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.944	-45.900	-30.100	-27.500	-28.700	-29.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-24.944	-45.900	-30.100	-27.500	-28.700	-29.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.944	-45.900	-30.100	-27.500	-28.700	-29.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.944	-45.900	-30.100	-27.500	-28.700	-29.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	12.343	15.400	3.100	---	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816	85.917	19.200	---	16.400	17.600	18.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
14	- Transferausszahlungen	4.000	4.000	4.000	---	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.159	105.317	26.300	---	23.700	24.900	25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.947	-105.317	-26.300	---	-23.700	-24.900	-25.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.750	25.450	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	29.750	25.450	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.750	-25.450	-2.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 424010 Turn- und Sporthallen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Turn- und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111040-003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-977	0	0	0	0	0	0	-977	-977
Summe Auszahlungen	-977	0	0	0	0	0	0	-977	-977
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-977	0	0	0	0	0	0	-977	-977

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-29.750	0	-2.000	0	0	0	0	-58.015	-79.074
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-29.750	0	-2.000	0	0	0	0	-58.015	-79.074
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.727	0	-2.000	0	0	0	0	-58.991	-80.051
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.727	0	-2.000	0	0	0	0	-58.991	-80.051

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.307	14.800	23.100	22.900	22.900	22.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	23.657	15.200	23.500	23.300	23.300	23.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.849	43.500	27.000	29.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.371	19.200	21.800	21.600	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.684	79.000	65.100	66.900	67.900	67.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.026	-63.800	-41.600	-43.600	-44.600	-44.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.026	-63.800	-41.600	-43.600	-44.600	-44.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.026	-63.800	-41.600	-43.600	-44.600	-44.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.662	0	31.600	32.100	32.600	33.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.689	-63.800	-73.200	-75.700	-77.200	-77.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-98.689	-63.800	-73.200	-75.700	-77.200	-77.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	400	400	---	400	400	400

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.089	43.500	27.000	---	29.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	0	35.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.463	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.552	79.800	43.300	---	45.300	46.300	46.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.202	-79.400	-42.900	---	-44.900	-45.900	-45.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.500	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	68.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.969	542.541	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	88.701	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	134.670	542.541	35.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.170	-542.541	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 424020 Sportaußenanlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

424020-004 Grundsanierung von Sportplätzen	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-134.670	0	-25.000	0	0	0	0	-358.601	-797.437
Summe Einzahlungen	68.500	0	0	0	0	0	0	81.100	486.400
Summe	-66.170	0	-25.000	0	0	0	0	-277.501	-311.037
Gesamtsumme Auszahlungen	-134.670	-17.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-375.601	-797.437
Gesamtsumme Einzahlungen	68.500	0	0	0	0	0	0	81.100	486.400
Gesamtsumme	-66.170	-17.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-294.501	-311.037

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424030	Freibäder

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.859	43.600	32.000	19.300	19.300	19.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.538	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	111.278	98.200	86.600	73.900	73.900	73.900
11	- Personalaufwendungen	140.066	184.000	122.700	124.500	126.300	128.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.599	134.000	143.000	144.000	146.500	149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.695	39.400	31.200	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.506	13.000	33.200	28.300	23.400	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.865	370.400	330.100	317.900	317.300	321.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.587	-272.200	-243.500	-244.000	-243.400	-247.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.587	-272.200	-243.500	-244.000	-243.400	-247.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-216.587	-272.200	-243.500	-244.000	-243.400	-247.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.639	0	12.100	12.300	12.500	12.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.226	-272.200	-255.600	-256.300	-255.900	-260.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-227.226	-272.200	-255.600	-256.300	-255.900	-260.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.306	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601	2.600	2.600	---	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.546	23.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	656	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.108	54.600	54.600	---	54.600	54.600	54.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	140.066	184.000	122.700	---	124.500	126.300	128.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.898	134.000	143.000	---	144.000	146.500	149.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.726	13.000	33.200	---	28.300	23.400	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.690	331.000	298.900	---	296.800	296.200	300.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.582	-276.400	-244.300	---	-242.200	-241.600	-246.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	10.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	22.531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.531	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000

Investitionen Produkt 424030 Freibäder

Stadt Steinheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424030	Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-18.934	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-26.391	-24.771
Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe	-8.934	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-16.391	-14.771
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.934	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-26.391	-24.771
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Gesamtsumme	-8.934	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-16.391	-14.771

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.833	42.000	52.000	54.000	54.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.800	200.100	50.100	30.100	25.100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	321.950	242.100	104.100	86.100	81.100	77.100
11	- Personalaufwendungen	131.926	165.000	260.200	265.300	265.100	264.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	41.900	39.100	40.000	40.900	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.265	31.000	28.500	28.600	28.700	28.800
15	- Transferaufwendungen	1.831	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.863	15.000	13.500	13.800	13.800	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.886	254.800	343.200	349.700	350.500	350.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.064	-12.700	-239.100	-263.600	-269.400	-273.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.064	-12.700	-239.100	-263.600	-269.400	-273.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	4.064	-12.700	-239.100	-263.600	-269.400	-273.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.271	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.793	-12.700	-240.600	-265.100	-270.900	-275.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.793	-12.700	-240.600	-265.100	-270.900	-275.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	---	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.325	42.000	52.000	---	54.000	54.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	560	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.185	42.100	52.100	---	54.100	54.100	55.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	131.926	143.500	237.100	---	240.800	244.500	248.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	59.500	55.800	---	56.700	57.600	58.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479	31.000	28.500	---	28.600	28.700	28.800
14	- Transferauszahlungen	1.831	1.900	1.900	---	2.000	2.000	2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.600	15.000	13.500	---	13.800	13.800	13.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.837	250.900	336.800	---	341.900	346.600	351.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.652	-208.800	-284.700	---	-287.800	-292.500	-296.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.331	200.000	50.000	0	30.000	25.000	20.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	401.867	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	559.197	1.224.000	100.000	0	80.000	65.000	50.000
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	368.756	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	368.756	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.441	1.004.000	70.000	0	55.000	50.000	35.000

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Steinheim

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke	0	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	715.955	-91.032
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000	308.045	91.032
Summe Auszahlungen	0	-220.000	-30.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	-308.045	-91.032
Summe Einzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
Summe	0	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	715.955	-91.032
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-141.129	0	0	0	0	0	0	-171.368	-183.906
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-141.129	0	0	0	0	0	0	-171.368	-183.906
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.129	-220.000	-30.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	-479.414	-274.938
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
Gesamtsumme	-141.129	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	544.586	-274.938

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.648	110.900	172.100	175.800	174.200	171.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	41.900	39.100	40.000	40.900	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.648	152.800	211.200	215.800	215.100	213.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.348	-152.800	-211.200	-215.800	-215.100	-213.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.348	-152.800	-211.200	-215.800	-215.100	-213.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-83.348	-152.800	-211.200	-215.800	-215.100	-213.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.348	-152.800	-211.200	-215.800	-215.100	-213.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.348	-152.800	-211.200	-215.800	-215.100	-213.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	83.648	89.400	149.000	---	151.300	153.600	155.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	59.500	55.800	---	56.700	57.600	58.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.648	148.900	204.800	---	208.000	211.200	214.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.348	-148.900	-204.800	---	-208.000	-211.200	-214.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.833	42.000	52.000	54.000	54.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.800	200.100	50.100	30.100	25.100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	321.650	242.100	104.100	86.100	81.100	77.100
11	- Personalaufwendungen	48.278	54.100	88.100	89.500	90.900	92.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.265	31.000	28.500	28.600	28.700	28.800
15	- Transferaufwendungen	1.831	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.863	15.000	13.500	13.800	13.800	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.237	102.000	132.000	133.900	135.400	137.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.413	140.100	-27.900	-47.800	-54.300	-60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.413	140.100	-27.900	-47.800	-54.300	-60.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	87.413	140.100	-27.900	-47.800	-54.300	-60.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.271	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.142	140.100	-29.400	-49.300	-55.800	-61.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	86.142	140.100	-29.400	-49.300	-55.800	-61.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.325	42.000	52.000	---	54.000	54.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	560	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.885	42.100	52.100	---	54.100	54.100	55.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	48.278	54.100	88.100	---	89.500	90.900	92.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479	31.000	28.500	---	28.600	28.700	28.800
14	- Transferausszahlungen	1.831	1.900	1.900	---	2.000	2.000	2.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	11.600	15.000	13.500	---	13.800	13.800	13.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.188	102.000	132.000	---	133.900	135.400	137.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.303	-59.900	-79.900	---	-79.800	-81.300	-82.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.331	200.000	50.000	0	30.000	25.000	20.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	401.867	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	559.197	1.224.000	100.000	0	80.000	65.000	50.000
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	368.756	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	368.756	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.441	1.004.000	70.000	0	55.000	50.000	35.000

Investitionen Produkt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Steinheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511020	Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
511020-001 Umsatz Vorratsgrundstücke	0	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	715.955	-91.032
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	220.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000	308.045	91.032
Summe Auszahlungen	0	-220.000	-30.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	-308.045	-91.032
Summe Einzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
Summe	0	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	715.955	-91.032

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-141.129	0	0	0	0	0	0	-155.590	-168.127
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-141.129	0	0	0	0	0	0	-155.590	-168.127
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.129	-220.000	-30.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	-463.635	-259.160
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.024.000	50.000	0	50.000	40.000	30.000	1.024.000	0
Gesamtsumme	-141.129	804.000	20.000	0	25.000	25.000	15.000	560.365	-259.160

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.227	2.359.100	2.257.600	373.000	100.300	100.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.242	2.362.100	2.260.700	376.100	103.400	103.400
11	- Personalaufwendungen	201.546	214.500	338.300	343.400	348.600	353.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.229	3.334.500	3.157.000	447.600	59.500	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.057	70.900	91.000	91.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	8.600	22.000	17.000	17.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.591	12.300	12.400	12.500	12.500	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.023	3.654.200	3.615.700	911.500	532.600	537.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.781	-1.292.100	-1.355.000	-535.400	-429.200	-434.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.781	-1.292.100	-1.355.000	-535.400	-429.200	-434.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-283.781	-1.292.100	-1.355.000	-535.400	-429.200	-434.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.233	21.800	35.000	35.500	36.000	36.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.098	0	3.500	3.600	3.700	3.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.647	-1.270.300	-1.323.500	-503.500	-396.900	-401.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.647	-1.270.300	-1.323.500	-503.500	-396.900	-401.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.750	2.267.000	2.156.300	---	271.700	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985	2.500	2.600	---	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	130	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.865	2.269.500	2.158.900	---	274.300	2.600	2.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	201.546	214.500	338.300	---	343.400	348.600	353.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.261	3.334.500	3.157.000	---	447.600	59.500	59.500
14	- Transferauszahlungen	8.600	22.000	17.000	---	17.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.059	12.300	12.400	---	12.500	12.500	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.466	3.583.300	3.524.700	---	820.500	442.600	447.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.601	-1.313.800	-1.365.800	---	-546.200	-440.000	-445.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.800	364.900	240.100	0	0	0	0
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	276.800	364.900	240.100	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.335	243.407	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	39.689	274.300	406.200	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	135.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	454.274	517.707	406.200	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.474	-152.807	-166.100	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
521010-001 Dorfplatz Vinsebeck Erneuerung	-201.534	0	-20.000	0	0	0	0	-119.701	-130.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	82.000	165.925
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.534	0	0	0	0	0	0	201.534	201.534
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	167	95.056
521010-002 Dorfplatz Bergheim Erneuerung	0	0	-30.000	0	0	0	0	10.000	99.044
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	99.044
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
521010-003 Innerstädtischer Ring	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
521010-005 IKEK Maßnahmen	-51.192	172.900	-18.900	0	0	0	0	-67.000	-312.856
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.900	35.100	0	0	0	0	332.160	169.260
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.503	0	0	0	0	0	0	11.503	62.336
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.689	0	54.000	0	0	0	0	387.657	419.781
521010-007 Stadttumbau - Straßenbaumaßnahmen	0	-82.300	-71.200	0	0	0	0	-82.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.000	166.000	0	0	0	0	192.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274.300	237.200	0	0	0	0	274.300	0
521010-009 Umgestaltung Marktstr. u. - platz	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-252.727	-274.300	-406.200	0	0	0	0	-875.161	-778.707
Summe Einzahlungen	0	364.900	240.100	0	0	0	0	616.160	434.229
Summe	-252.727	90.600	-166.100	0	0	0	0	-259.001	-344.478
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-185.436	0	0	0	0	0	0	-231.392	-276.073
Summe Einzahlungen	276.800	0	0	0	0	0	0	276.800	276.800
Summe	91.364	0	0	0	0	0	0	45.408	727

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Auszahlungen	-438.163	-274.300	-406.200	0	0	0	0	-1.106.553	-1.054.779
Gesamtsumme Einzahlungen	276.800	364.900	240.100	0	0	0	0	892.960	711.029
Gesamtsumme	-161.363	90.600	-166.100	0	0	0	0	-213.592	-343.750

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.096	2.354.000	2.252.500	367.900	95.200	95.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.111	2.357.000	2.255.600	371.000	98.300	98.300
11	- Personalaufwendungen	13.765	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.170	3.300.900	3.133.500	434.100	46.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.091	64.900	85.000	85.000	84.000	84.000
15	- Transferaufwendungen	8.600	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.431	12.000	12.100	12.100	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.057	3.397.800	3.245.600	546.200	162.200	162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.946	-1.040.800	-990.000	-175.200	-63.900	-63.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.946	-1.040.800	-990.000	-175.200	-63.900	-63.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-94.946	-1.040.800	-990.000	-175.200	-63.900	-63.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.233	21.800	35.000	35.500	36.000	36.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.713	-1.019.000	-955.000	-139.700	-27.900	-27.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-72.713	-1.019.000	-955.000	-139.700	-27.900	-27.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.750	2.267.000	2.156.300	---	271.700	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985	2.500	2.600	---	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	130	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.865	2.269.500	2.158.900	---	274.300	2.600	2.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	13.765	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.201	3.300.900	3.133.500	---	434.100	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	8.600	20.000	15.000	---	15.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.899	12.000	12.100	---	12.100	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.466	3.332.900	3.160.600	---	461.200	78.200	78.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.399	-1.063.400	-1.001.700	---	-186.900	-75.600	-75.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.800	364.900	240.100	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	276.800	364.900	240.100	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.335	243.407	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	39.689	274.300	406.200	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	135.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	454.274	517.707	406.200	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.474	-152.807	-166.100	0	0	0	0

Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010	Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-001 Dorfplatz Vinsebeck Erneuerung	-201.534	0	-20.000	0	0	0	0	-119.701	-130.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	82.000	165.925
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.534	0	0	0	0	0	0	201.534	201.534
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	167	95.056
521010-002 Dorfplatz Bergheim Erneuerung	0	0	-30.000	0	0	0	0	10.000	99.044
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	99.044
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
521010-003 Innerstädtischer Ring	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
521010-005 IKEK Maßnahmen	-51.192	172.900	-18.900	0	0	0	0	-67.000	-312.856
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.900	35.100	0	0	0	0	332.160	169.260

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 521010 Grundstücksordnung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.503	0	0	0	0	0	0	11.503	62.336
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.689	0	54.000	0	0	0	0	387.657	419.781
521010-007 Stadtbau - Straßenbaumaßnahmen	0	-82.300	-71.200	0	0	0	0	-82.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.000	166.000	0	0	0	0	192.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274.300	237.200	0	0	0	0	274.300	0
521010-009 Umgestaltung Marktstr. u. - platz	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-252.727	-274.300	-406.200	0	0	0	0	-875.161	-778.707
Summe Einzahlungen	0	364.900	240.100	0	0	0	0	616.160	434.229
Summe	-252.727	90.600	-166.100	0	0	0	0	-259.001	-344.478
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-185.436	0	0	0	0	0	0	-231.392	-276.073
Summe Einzahlungen	276.800	0	0	0	0	0	0	276.800	276.800
Summe	91.364	0	0	0	0	0	0	45.408	727
Gesamtsumme Auszahlungen	-438.163	-274.300	-406.200	0	0	0	0	-1.106.553	-1.054.779
Gesamtsumme Einzahlungen	276.800	364.900	240.100	0	0	0	0	892.960	711.029
Gesamtsumme	-161.363	90.600	-166.100	0	0	0	0	-213.592	-343.750

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.781	214.500	338.300	343.400	348.600	353.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.781	214.500	338.300	343.400	348.600	353.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.781	-214.500	-338.300	-343.400	-348.600	-353.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.781	-214.500	-338.300	-343.400	-348.600	-353.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-187.781	-214.500	-338.300	-343.400	-348.600	-353.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.781	-214.500	-338.300	-343.400	-348.600	-353.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-187.781	-214.500	-338.300	-343.400	-348.600	-353.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 521020 Bauordnung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	187.781	214.500	338.300	---	343.400	348.600	353.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.781	214.500	338.300	---	343.400	348.600	353.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.781	-214.500	-338.300	---	-343.400	-348.600	-353.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	5.131	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	33.600	23.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.966	6.000	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	160	300	300	400	300	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.186	41.900	31.800	21.900	21.800	21.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055	-36.800	-26.700	-16.800	-16.700	-16.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.055	-36.800	-26.700	-16.800	-16.700	-16.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.055	-36.800	-26.700	-16.800	-16.700	-16.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.098	0	3.500	3.600	3.700	3.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.153	-36.800	-30.200	-20.400	-20.400	-20.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.153	-36.800	-30.200	-20.400	-20.400	-20.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	33.600	23.500	---	13.500	13.500	13.500
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	160	300	300	---	400	300	400

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	35.900	25.800	---	15.900	15.800	15.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-220	-35.900	-25.800	---	-15.900	-15.800	-15.900
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.822	167.900	173.500	165.700	157.700	151.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.977	2.766.800	2.482.100	2.668.400	2.765.900	2.762.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	2.800	2.900	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.881	145.500	145.600	151.000	157.000	163.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	2.623.680	3.084.000	2.805.000	2.989.000	3.084.600	3.080.500
11	- Personalaufwendungen	374.059	384.700	408.300	414.500	420.700	427.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.879	761.600	742.900	763.200	783.600	803.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153.405	1.109.300	1.105.400	1.083.800	1.063.400	1.044.100
15	- Transferaufwendungen	71.054	50.000	50.000	55.000	60.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.615	59.300	76.300	78.300	80.300	82.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.013	2.364.900	2.382.900	2.394.800	2.408.000	2.420.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.668	719.100	422.100	594.200	676.600	660.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.668	719.100	422.100	594.200	676.600	660.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	323.668	719.100	422.100	594.200	676.600	660.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	214.871	258.700	281.200	285.400	289.700	294.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.918	98.300	170.100	172.600	175.300	178.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	392.621	879.500	533.200	707.000	791.000	776.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	392.621	879.500	533.200	707.000	791.000	776.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.634	2.345.600	2.200.000	---	2.400.000	2.500.000	2.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	---	2.800	2.900	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.634	145.500	145.600	---	151.000	157.000	163.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.268	2.494.900	2.349.400	---	2.554.900	2.661.000	2.766.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	374.059	384.700	408.300	---	414.500	420.700	427.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.943	761.600	742.900	---	763.200	783.600	803.900
14	- Transferauszahlungen	71.054	50.000	50.000	---	55.000	60.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	75.509	59.300	76.300	---	78.300	80.300	82.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.565	1.255.600	1.277.500	---	1.311.000	1.344.600	1.376.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.037.703	1.239.300	1.071.900	---	1.243.900	1.316.400	1.390.700
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	104.114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.035	1.198.287	0	0	30.000	200.000	60.000
08	für Baumaßnahmen	106.170	1.022.000	770.000	0	1.485.000	1.785.000	505.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.226	621.248	65.000	0	115.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.814	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	424.245	2.961.534	835.000	0	1.630.000	2.000.000	580.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.131	-2.921.534	-795.000	0	-1.590.000	-1.960.000	-540.000

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Produktbereich		Ver- und Entsorgung							
53									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	0	0	0	0	0	0	0	-5.237	-5.237
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.237	5.237
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	-3.752	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-53.752	-3.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813	0	0	0	0	0	0	2.813	2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939	50.000	50.000	0	0	0	0	50.939	939
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000	-40.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	60.000	40.000	0
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
538010-006 Kanal Steinwärts Feld 4. BA	-76.918	0	0	0	-50.000	-600.000	0	-679.422	-692.614
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.462	0	0	0	0	0	0	57.462	57.462
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.456	0	0	0	50.000	600.000	0	621.961	635.152
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-1.487
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.487
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	-86.958	-112.000	-85.000	0	-85.000	-110.000	-110.000	8.183	137.670
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	262.010	241.127
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.436	0	0	0	0	0	0	101.827	103.457
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	125.000	0	125.000	150.000	150.000	152.000	0
538010-010 Entwässerungsplanung	0	-75.000	-90.000	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	90.000	0	0	0	0	75.000	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	-5.083	0	-50.000	0	0	0	0	-7.921	-7.921

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.083	0	0	0	0	0	0	5.083	5.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.838	2.838
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	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
538010-018 Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	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
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	0	-25.000	-25.000	0	-125.000	0	0	-30.521	-5.521
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.521	5.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	125.000	0	0	25.000	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-104.627	-45.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-169.004	-163.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.275	0	0	0	0	0	0	87.652	87.652
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.352	45.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000	81.352	79.456
538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.	0	-480.000	-100.000	0	-600.000	0	0	-480.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	100.000	0	600.000	0	0	480.000	0
538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0
538010-034 PV-Anlage auf Lagerhallendach	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
538010-035 Ertüchtigung Stauraumkanäle	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0
538010-036 Kanal Eichholz B-Plan Sportplatz	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
538010-050 Beteiligung KSV OWL	0	-120.000	-22.200	0	-58.100	-99.000	-82.000	-120.000	-20.820
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	20.820
Summe Auszahlungen	-286.816	-1.077.000	-857.200	0	-1.688.100	-2.099.000	-662.000	-2.004.685	-1.007.918
Summe Einzahlungen	9.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	262.010	245.127
Summe	-277.338	-1.037.000	-817.200	0	-1.648.100	-2.059.000	-622.000	-1.742.675	-762.791
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-131.615	-555.000	0	0	0	0	0	-858.941	-543.272
Summe Einzahlungen	94.636	0	0	0	0	0	0	106.756	106.756
Summe	-36.979	-555.000	0	0	0	0	0	-752.185	-436.517

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Auszahlungen	-418.431	-1.632.000	-857.200	0	-1.688.100	-2.099.000	-662.000	-2.863.626	-1.551.190
Gesamtsumme Einzahlungen	104.114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	368.766	351.883
Gesamtsumme	-314.317	-1.592.000	-817.200	0	-1.648.100	-2.059.000	-622.000	-2.494.860	-1.199.308

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

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

Kurzbeschreibung Abfallvermeidung, Verwertung, Beseitigung, Abfallentsorgung, Beseitigung wilder 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	2.800	2.900	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.687	45.500	45.600	46.000	47.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	39.687	48.300	48.400	48.900	50.000	50.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895	5.100	4.800	4.800	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.895	5.100	4.800	4.800	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.791	43.200	43.600	44.100	45.100	46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.791	43.200	43.600	44.100	45.100	46.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	31.791	43.200	43.600	44.100	45.100	46.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.143	0	49.300	50.000	50.800	51.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.351	43.200	-5.700	-5.900	-5.700	-5.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.351	43.200	-5.700	-5.900	-5.700	-5.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	---	2.800	2.900	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.440	45.500	45.600	---	46.000	47.000	48.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.440	48.300	48.400	---	48.900	50.000	50.900
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	5.100	4.800	---	4.800	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139	5.100	4.800	---	4.800	4.900	4.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.301	43.200	43.600	---	44.100	45.100	46.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 537010 Abfallwirtschaft

Stadt Steinheim

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Abwasserbehandlung und -transport, Anschluss- und Benutzungszwang

Verantwortlich FB 4 Planen + Bauen

Auftragsgrundlagen Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Stadt Steinheim

Ziele umweltverträgliche Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
technische Optimierung der Betriebsanlagen
Kostenminimierung

Zielgruppen

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.822	167.900	173.500	165.700	157.700	151.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.977	2.766.800	2.482.100	2.668.400	2.765.900	2.762.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.194	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.583.993	3.035.700	2.756.600	2.940.100	3.034.600	3.029.600
11	- Personalaufwendungen	374.059	384.700	408.300	414.500	420.700	427.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.983	756.500	738.100	758.400	778.700	799.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153.405	1.109.300	1.105.400	1.083.800	1.063.400	1.044.100
15	- Transferaufwendungen	71.054	50.000	50.000	55.000	60.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.615	59.300	76.300	78.300	80.300	82.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.117	2.359.800	2.378.100	2.390.000	2.403.100	2.415.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.876	675.900	378.500	550.100	631.500	614.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.876	675.900	378.500	550.100	631.500	614.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	291.876	675.900	378.500	550.100	631.500	614.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	214.871	258.700	281.200	285.400	289.700	294.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.775	98.300	120.800	122.600	124.500	126.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	403.972	836.300	538.900	712.900	796.700	781.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	403.972	836.300	538.900	712.900	796.700	781.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.634	2.345.600	2.200.000	---	2.400.000	2.500.000	2.600.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.194	100.000	100.000	---	105.000	110.000	115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.828	2.446.600	2.301.000	---	2.506.000	2.611.000	2.716.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	374.059	384.700	408.300	---	414.500	420.700	427.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.804	756.500	738.100	---	758.400	778.700	799.000
14	- Transferauszahlungen	71.054	50.000	50.000	---	55.000	60.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	75.509	59.300	76.300	---	78.300	80.300	82.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.426	1.250.500	1.272.700	---	1.306.200	1.339.700	1.371.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.004.402	1.196.100	1.028.300	---	1.199.800	1.271.300	1.344.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	104.114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.035	1.193.287	0	0	30.000	200.000	60.000
08	für Baumaßnahmen	106.170	1.022.000	770.000	0	1.485.000	1.785.000	505.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.226	621.248	65.000	0	115.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.814	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	424.245	2.956.534	835.000	0	1.630.000	2.000.000	580.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.131	-2.916.534	-795.000	0	-1.590.000	-1.960.000	-540.000

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

111080-001 EDV Lizenzen und Rechte	0	0	0	0	0	0	0	-5.237	-5.237
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.237	5.237
538010-002 Sonderbauwerke Abwasser	-3.752	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-53.752	-3.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813	0	0	0	0	0	0	2.813	2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939	50.000	50.000	0	0	0	0	50.939	939
538010-003 Kanal Neubaugebiet Eichholz	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000	-40.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	60.000	40.000	0
538010-005 Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	-5.000	-5.000	0	-45.000	0	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	45.000	0	0	5.000	0
538010-006 Kanal Steinwärts Feld 4. BA	-76.918	0	0	0	-50.000	-600.000	0	-679.422	-692.614
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.462	0	0	0	0	0	0	57.462	57.462
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.456	0	0	0	50.000	600.000	0	621.961	635.152
538010-007 Kanal A.d.Langen Str., Ottenh.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-1.487
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.487
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
538010-008 Kanalgrundsanierungen	-86.958	-112.000	-85.000	0	-85.000	-110.000	-110.000	8.183	137.670
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	262.010	241.127
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.436	0	0	0	0	0	0	101.827	103.457
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000	125.000	0	125.000	150.000	150.000	152.000	0
538010-010 Entwässerungsplanung	0	-75.000	-90.000	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	90.000	0	0	0	0	75.000	0
538010-011 Regenbehandlungsanlagen	-5.083	0	-50.000	0	0	0	0	-7.921	-7.921
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.083	0	0	0	0	0	0	5.083	5.083
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.838	2.838
538010-014 Kanal Dornenkuhle	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	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
538010-018 Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538010-019 Verlängerung Kanal Lipper Tor	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	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
538010-028 Regenüberlauf Sandebeck	0	-25.000	-25.000	0	-125.000	0	0	-30.521	-5.521
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.521	5.521
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	125.000	0	0	25.000	0
538010-029 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-104.627	-45.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-169.004	-163.108
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.275	0	0	0	0	0	0	87.652	87.652
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.352	45.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000	81.352	79.456
538010-031 Regenklärbecken Heinr.-Spier- Str.	0	-480.000	-100.000	0	-600.000	0	0	-480.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	100.000	0	600.000	0	0	480.000	0
538010-032 Kläranlage 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
538010-033 Retentionsbecken Rolfzener Str.	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0
538010-034 PV-Anlage auf Lagerhallendach	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
538010-035 Ertüchtigung Stauraumkanäle	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 538010 Abwasserbeseitigung

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0
538010-036 Kanal Eichholz B-Plan Sportplatz	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
538010-050 Beteiligung KSV OWL	0	-120.000	-22.200	0	-58.100	-99.000	-82.000	-120.000	-20.820
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	20.820
Summe Auszahlungen	-286.816	-1.077.000	-857.200	0	-1.688.100	-2.099.000	-662.000	-2.004.685	-1.007.918
Summe Einzahlungen	9.478	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	262.010	245.127
Summe	-277.338	-1.037.000	-817.200	0	-1.648.100	-2.059.000	-622.000	-1.742.675	-762.791
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-131.615	-550.000	0	0	0	0	0	-853.941	-543.272
Summe Einzahlungen	94.636	0	0	0	0	0	0	106.756	106.756
Summe	-36.979	-550.000	0	0	0	0	0	-747.185	-436.517
Gesamtsumme Auszahlungen	-418.431	-1.627.000	-857.200	0	-1.688.100	-2.099.000	-662.000	-2.858.626	-1.551.190
Gesamtsumme Einzahlungen	104.114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	368.766	351.883
Gesamtsumme	-314.317	-1.587.000	-817.200	0	-1.648.100	-2.059.000	-622.000	-2.489.860	-1.199.308

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.452	445.300	439.400	439.100	438.200	437.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.507	728.400	740.700	771.300	772.000	752.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.311	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.224.271	1.174.100	1.180.500	1.210.800	1.210.600	1.190.400
11	- Personalaufwendungen	25.427	26.900	27.700	28.100	28.500	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.010	545.300	522.300	531.500	541.700	556.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328.915	1.296.300	1.317.100	1.316.500	1.310.300	1.309.400
15	- Transferaufwendungen	0	270.200	361.100	368.400	375.700	383.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.976	26.000	23.300	23.800	24.300	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.328	2.164.700	2.251.500	2.268.300	2.280.500	2.302.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.057	-990.600	-1.071.000	-1.057.500	-1.069.900	-1.112.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.057	-990.600	-1.071.000	-1.057.500	-1.069.900	-1.112.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-573.057	-990.600	-1.071.000	-1.057.500	-1.069.900	-1.112.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.561	29.000	22.400	22.700	23.000	23.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	849.713	315.600	988.000	1.002.900	1.018.000	1.033.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.403.209	-1.277.200	-2.036.600	-2.037.700	-2.064.900	-2.122.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.403.209	-1.277.200	-2.036.600	-2.037.700	-2.064.900	-2.122.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.395	116.300	117.900	---	118.500	119.200	119.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.999	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.394	159.700	118.300	---	118.900	119.600	120.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	25.427	26.900	27.700	---	28.100	28.500	28.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.572	565.600	522.300	---	531.500	541.700	556.000
14	- Transferausszahlungen	0	270.200	361.100	---	368.400	375.700	383.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19.088	26.000	23.300	---	23.800	24.300	24.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.086	888.700	934.400	---	951.800	970.200	993.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-389.692	-729.000	-816.100	---	-832.900	-850.600	-872.800

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.353.889	3.110.000	2.475.000	0	1.050.000	585.000	955.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.575	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	534.305	0	30.000	0	140.000	614.000	597.500
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.919.769	3.110.000	2.505.000	0	1.190.000	1.199.000	1.552.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	728.162	1.810.680	5.000	0	30.000	130.000	15.000
08	für Baumaßnahmen	644.982	3.973.000	3.135.000	0	2.040.500	2.265.000	2.395.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	408.000	31.800	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.373.144	6.191.680	3.171.800	0	2.080.500	2.405.000	2.420.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546.625	-3.081.680	-666.800	0	-890.500	-1.206.000	-867.500

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
541010-001 Strassenbeleuchtung	-13.862	-30.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-43.862	-54.870
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.862	0	0	0	0	0	0	13.862	54.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	25.000	0	15.000	15.000	20.000	30.000	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	0	0	-47.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	47.500	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
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	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	320.000	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
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrberg	-43.518	0	0	0	-70.000	-315.000	-315.000	8.410	27.705
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000	585.000	585.000	51.928	79.928
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83	0	0	0	0	0	0	83	83

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.435	0	0	0	200.000	900.000	900.000	43.435	52.140
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	0	0	0	-40.000	-4.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	396.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	400.000	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	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
541010-019 Straße Am Hanekenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA	-6.000	-370.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-376.000	-6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	40.000	400.000	0	370.000	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	-5.355	-100.000	0	0	0	0	0	-105.355	-11.523
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	900.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.355	0	0	0	0	0	0	5.355	5.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	6.168
541010-035 Grundsanierung von Brücken	-27.549	-288.000	-160.000	0	-240.000	-50.000	-50.000	-315.549	-27.968
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.549	0	0	0	0	0	0	27.549	27.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.000	160.000	0	240.000	50.000	50.000	288.000	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	-38.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	22.155	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-191.670	-247.064
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.929	0	0	0	0	0	0	76.929	76.929
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364	0	0	0	0	0	0	23.762	23.762
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.138	0	0	0	0	0	0	90.995	316.791

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	29.474
541010-042 Radweg Wiechersweg	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	38.074
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	446.000	0	0	0	0	0	446.000	57.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000	18.926
541010-049 Straße Eichholz B-Plan Sportplatz	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
541010-050 Straße B-Plan Vinsebecker Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
541010-051 Straßenkreuzung Eichholz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	0
541010-052 Radweg Buchental - Eichholz	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	712.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
541010-053 Radweg Rolfzen Entruper Weg	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	712.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
546010-002 Parkplatz Petersiliengasse	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	25.000	125.000	0	30.000	0
547010-001 Bau von Mobilstationen	0	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Summe Auszahlungen	-151.423	-2.826.000	-3.160.000	0	-2.075.500	-2.340.000	-2.105.000	-3.014.646	-519.867
Summe Einzahlungen	77.293	1.552.000	2.475.000	0	1.190.000	1.199.000	1.382.500	1.704.619	237.619
Summe	-74.130	-1.274.000	-685.000	0	-885.500	-1.141.000	-722.500	-1.310.027	-282.248
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.221.721	-1.643.000	-11.800	0	-5.000	-65.000	-315.000	-3.774.878	-3.169.538
Summe Einzahlungen	1.810.901	1.558.000	30.000	0	0	0	170.000	4.464.344	3.346.091
Summe	589.180	-85.000	18.200	0	-5.000	-65.000	-145.000	689.467	176.553
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.373.144	-4.469.000	-3.171.800	0	-2.080.500	-2.405.000	-2.420.000	-6.789.524	-3.689.405
Gesamtsumme Einzahlungen	1.888.194	3.110.000	2.505.000	0	1.190.000	1.199.000	1.552.500	6.168.963	3.583.710
Gesamtsumme	515.050	-1.359.000	-666.800	0	-890.500	-1.206.000	-867.500	-620.560	-105.695

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung Straßenkataster, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.847	438.700	432.900	432.600	431.700	430.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.181	609.900	620.600	620.600	620.600	620.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.311	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.100.339	1.049.000	1.053.900	1.053.600	1.052.700	1.051.900
11	- Personalaufwendungen	25.427	26.900	27.700	28.100	28.500	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.314	455.000	439.000	447.000	456.000	469.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309.556	1.276.900	1.299.700	1.299.100	1.292.900	1.292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855	23.600	21.700	22.200	22.700	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.151	1.782.400	1.788.100	1.796.400	1.800.100	1.813.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.812	-733.400	-734.200	-742.800	-747.400	-761.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.812	-733.400	-734.200	-742.800	-747.400	-761.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-611.812	-733.400	-734.200	-742.800	-747.400	-761.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	771.014	287.700	916.300	930.100	944.100	958.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.382.826	-1.021.100	-1.650.500	-1.672.900	-1.691.500	-1.719.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.382.826	-1.021.100	-1.650.500	-1.672.900	-1.691.500	-1.719.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	0	---	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.999	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554	43.400	400	---	400	400	400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	25.427	26.900	27.700	---	28.100	28.500	28.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.304	475.300	439.000	---	447.000	456.000	469.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.658	23.600	21.700	---	22.200	22.700	23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.388	525.800	488.400	---	497.300	507.200	521.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-452.834	-482.400	-488.000	---	-496.900	-506.800	-520.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.353.889	2.904.000	2.475.000	0	1.050.000	585.000	955.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.575	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	534.305	0	30.000	0	140.000	614.000	597.500
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.919.769	2.904.000	2.505.000	0	1.190.000	1.199.000	1.552.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	728.162	1.780.680	5.000	0	5.000	5.000	15.000
08	für Baumaßnahmen	644.982	3.973.000	3.135.000	0	2.040.500	2.265.000	2.395.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	31.800	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.373.144	5.761.680	3.171.800	0	2.055.500	2.280.000	2.420.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546.625	-2.857.680	-666.800	0	-865.500	-1.081.000	-867.500

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

541010-001 Strassenbeleuchtung	-13.862	-30.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-43.862	-54.870
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.862	0	0	0	0	0	0	13.862	54.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	25.000	0	15.000	15.000	20.000	30.000	0
541010-003 Straße Finkenstraße	0	0	0	0	0	0	-47.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	47.500	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 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 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	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	320.000	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
541010-009 Straße Mergelkuhle, Rolfzen	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
541010-010 Straße Bruchweg, Ottenhausen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
541010-012 Entlastungsstraße Schorrborg	-43.518	0	0	0	-70.000	-315.000	-315.000	8.410	27.705
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000	585.000	585.000	51.928	79.928
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83	0	0	0	0	0	0	83	83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.435	0	0	0	200.000	900.000	900.000	43.435	52.140
541010-013 Straße An der Fillerkuhle	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
541010-014 Straße Entruper Weg, Rolfzen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
541010-015 Straße Am Südhang, Sandeb	0	0	0	0	-40.000	-4.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	396.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	400.000	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	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
541010-019 Straße Am Hanekenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541010-020 Straße Tulpenstraße	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
541010-021 Straße Kolpingstraße	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
541010-027 Straße Steinwärts Feld 4. BA	-6.000	-370.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-376.000	-6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	40.000	400.000	0	370.000	0
541010-031 Verschränkung L827 Hagedorner Str.	-5.355	-100.000	0	0	0	0	0	-105.355	-11.523
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	900.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.355	0	0	0	0	0	0	5.355	5.355
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	6.168
541010-035 Grundsanierung von Brücken	-27.549	-288.000	-160.000	0	-240.000	-50.000	-50.000	-315.549	-27.968
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.549	0	0	0	0	0	0	27.549	27.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.000	160.000	0	240.000	50.000	50.000	288.000	0
541010-036 Neubau Strassenbeleuchtungen	0	-38.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000	0
541010-037 Straße Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
541010-041 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	22.155	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-191.670	-247.064
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.929	0	0	0	0	0	0	76.929	76.929
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364	0	0	0	0	0	0	23.762	23.762
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.138	0	0	0	0	0	0	90.995	316.791
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	29.474
541010-042 Radweg Wiechersweg	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	38.074
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	446.000	0	0	0	0	0	446.000	57.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000	18.926
541010-049 Straße Eichholz B-Plan Sportplatz	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
541010-050 Straße B-Plan Vinsebecker Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
541010-051 Straßenkreuzung Eichholz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	0
541010-052 Radweg Buchental - Eichholz	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	712.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
541010-053 Radweg Rolfzen Entruper Weg	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	712.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-151.423	-2.396.000	-3.160.000	0	-2.050.500	-2.215.000	-2.105.000	-2.584.646	-519.867
Summe Einzahlungen	77.293	1.346.000	2.475.000	0	1.190.000	1.199.000	1.382.500	1.498.619	237.619
Summe	-74.130	-1.050.000	-685.000	0	-860.500	-1.016.000	-722.500	-1.086.027	-282.248
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.221.721	-1.643.000	-11.800	0	-5.000	-65.000	-315.000	-3.774.878	-3.169.538
Summe Einzahlungen	1.810.901	1.558.000	30.000	0	0	0	170.000	4.464.344	3.346.091
Summe	589.180	-85.000	18.200	0	-5.000	-65.000	-145.000	689.467	176.553
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.373.144	-4.039.000	-3.171.800	0	-2.055.500	-2.280.000	-2.420.000	-6.359.524	-3.689.405
Gesamtsumme Einzahlungen	1.888.194	2.904.000	2.505.000	0	1.190.000	1.199.000	1.552.500	5.962.963	3.583.710
Gesamtsumme	515.050	-1.135.000	-666.800	0	-865.500	-1.081.000	-867.500	-396.560	-105.695

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.088	116.300	117.900	148.500	149.200	129.800
10	= Ordentliche Erträge	117.432	118.600	120.200	150.800	151.500	132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.277	80.300	73.300	74.500	75.700	76.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.372	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.691	1.300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.341	86.000	76.200	77.400	78.600	79.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.092	32.600	44.000	73.400	72.900	52.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.092	32.600	44.000	73.400	72.900	52.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	48.092	32.600	44.000	73.400	72.900	52.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.561	29.000	22.400	22.700	23.000	23.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.206	25.300	56.500	57.400	58.300	59.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.447	36.300	9.900	38.700	37.600	16.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.447	36.300	9.900	38.700	37.600	16.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.840	116.300	117.900	---	118.500	119.200	119.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.840	116.300	117.900	---	118.500	119.200	119.800
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.849	80.300	73.300	---	74.500	75.700	76.900

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.300	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.849	81.600	73.800	---	75.000	76.200	77.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.991	34.700	44.100	---	43.500	43.000	42.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	6.499	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.987	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.836	21.100	21.100	21.100	21.100	21.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.337	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.337	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-9.337	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.494	2.600	15.200	15.400	15.600	15.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.830	-17.200	-29.900	-30.100	-30.300	-30.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.830	-17.200	-29.900	-30.100	-30.300	-30.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.100
15	- Sonstige Auszahlungen	430	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849	6.100	6.100	---	6.100	6.100	6.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-849	-6.100	-6.100	---	-6.100	-6.100	-6.300
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	25.000	125.000	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	30.000	0	0	25.000	125.000	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0

Investitionen Produkt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

546010-002 Parkplatz Petersiliengasse	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	25.000	125.000	0	30.000	0
Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	-25.000	-125.000	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	270.200	361.100	368.400	375.700	383.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	275.200	366.100	373.400	380.700	388.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-275.200	-366.100	-373.400	-380.700	-388.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-275.200	-366.100	-373.400	-380.700	-388.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	0	-275.200	-366.100	-373.400	-380.700	-388.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-275.200	-366.100	-373.400	-380.700	-388.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-275.200	-366.100	-373.400	-380.700	-388.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	0	270.200	361.100	---	368.400	375.700	383.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	275.200	366.100	---	373.400	380.700	388.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-275.200	-366.100	---	-373.400	-380.700	-388.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	206.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-194.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 547010 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Steinheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

547010-001 Bau von Mobilstationen	0	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Summe Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
Summe Einzahlungen	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0
Summe	0	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0
Gesamtsumme	0	-194.000	0	0	0	0	0	-194.000	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

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

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.131	279.600	327.200	235.100	235.300	235.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.885	336.200	402.700	406.100	409.500	412.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.799	123.700	87.800	93.900	103.900	113.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.007	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	683.176	741.200	819.400	736.800	750.600	763.900
11	- Personalaufwendungen	4.967	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.000	29.200	29.800	30.500	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.575	373.700	440.800	280.600	283.200	270.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.263	317.000	319.500	319.300	319.100	319.000
15	- Transferaufwendungen	128	4.200	36.000	36.800	37.500	38.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.346	24.600	24.200	24.700	24.800	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.279	760.300	850.800	692.300	696.200	685.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.104	-19.100	-31.400	44.500	54.400	78.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.104	-19.100	-31.400	44.500	54.400	78.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-18.104	-19.100	-31.400	44.500	54.400	78.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.234	38.200	42.000	42.600	43.200	43.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	504.396	119.100	547.600	555.800	564.000	572.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.266	-100.000	-537.000	-468.700	-466.400	-449.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-476.266	-100.000	-537.000	-468.700	-466.400	-449.900

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

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.321	64.100	111.600	---	19.500	19.700	19.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.707	336.200	383.700	---	386.700	389.700	392.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.383	123.700	87.800	---	93.900	103.900	113.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.824	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.965	1.700	1.700	---	1.700	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.200	525.700	584.800	---	501.800	515.200	528.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.967	8.800	1.100	---	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	47.800	44.100	---	44.700	45.300	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.736	373.700	440.800	---	280.600	283.200	270.400
14	- Transferauszahlungen	128	4.200	36.000	---	36.800	37.500	38.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

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

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	24.346	24.600	24.200	---	24.700	24.800	25.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.177	459.100	546.200	---	387.900	391.900	380.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.023	66.600	38.600	---	113.900	123.300	147.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.086	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.291	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	131.376	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.301	55.556	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	für Baumaßnahmen	112.932	25.500	45.000	0	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955	19.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	258.188	100.056	68.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.811	-80.056	-48.000	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
552010-002 Hochwasserinformationssystem	0	-16.000	-15.000	0	0	0	0	-16.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	15.000	0	0	0	0	16.000	0
553010-003 Bau von Kolumbarien	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-24.667
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	24.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	40.000	0	0	0	0	22.000	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 Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
554010-003 Naturschutzbeiträge § 135 BauGB	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
Summe Auszahlungen	0	-46.000	-63.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-46.000	-24.667
Summe Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	11.102
Summe	0	-26.000	-43.000	0	12.000	12.000	12.000	-26.000	-13.565
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-258.188	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-274.603	-276.695
Summe Einzahlungen	87.917	0	0	0	0	0	0	93.699	117.699
Summe	-170.271	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-180.904	-158.996

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

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

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Gesamtsumme Auszahlungen	-258.188	-52.500	-68.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-320.603	-301.362
Gesamtsumme Einzahlungen	87.917	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	113.699	128.801
Gesamtsumme	-170.271	-32.500	-48.000	0	7.000	7.000	7.000	-206.904	-172.561

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.449	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	1.647	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.715	28.600	24.200	25.900	27.600	29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.656	400	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.076	30.400	25.600	27.300	29.000	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.627	-30.100	-25.300	-27.000	-28.700	-30.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.627	-30.100	-25.300	-27.000	-28.700	-30.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-20.627	-30.100	-25.300	-27.000	-28.700	-30.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.078	38.200	113.800	115.500	117.200	118.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.706	-68.300	-139.100	-142.500	-145.900	-149.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.706	-68.300	-139.100	-142.500	-145.900	-149.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.647	0	0	---	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047	28.600	24.200	---	25.900	27.600	29.300
15	- Sonstige Auszahlungen	58	1.400	1.100	---	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752	30.000	25.300	---	27.000	28.700	30.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.752	-30.000	-25.300	---	-27.000	-28.700	-30.400
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	61.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.000	61.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.483	141.000	150.000	50.000	50.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.483	141.000	150.000	50.000	50.000	48.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.483	-96.000	-89.000	-50.000	-50.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.483	-96.000	-89.000	-50.000	-50.000	-48.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-53.483	-96.000	-89.000	-50.000	-50.000	-48.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.370	0	19.800	20.100	20.400	20.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.853	-96.000	-108.800	-70.100	-70.400	-68.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.853	-96.000	-108.800	-70.100	-70.400	-68.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	61.000	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.000	61.000	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.677	141.000	150.000	---	50.000	50.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.677	141.000	150.000	---	50.000	50.000	48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.677	-96.000	-89.000	---	-50.000	-50.000	-48.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.045	47.556	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	33.349	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	72.393	66.556	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.393	-66.556	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 552010 Wasser und Wasserbau

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

552010-002 Hochwasserinformationssystem	0	-16.000	-15.000	0	0	0	0	-16.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	15.000	0	0	0	0	16.000	0
Summe Auszahlungen	0	-16.000	-15.000	0	0	0	0	-16.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-16.000	-15.000	0	0	0	0	-16.000	0

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-72.393	-3.000	0	0	0	0	0	-84.742	-88.576
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-72.393	-3.000	0	0	0	0	0	-84.742	-88.576
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.393	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-100.742	-88.576
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.393	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-100.742	-88.576

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077	4.000	4.100	4.100	4.100	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.870	336.200	383.700	386.700	389.700	392.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	255.786	341.400	389.000	392.000	395.200	398.100
11	- Personalaufwendungen	3.320	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.050	58.600	58.600	65.900	65.700	66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.573	19.500	22.200	21.900	21.800	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.726	87.900	83.000	90.000	89.800	90.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.060	253.500	306.000	302.000	305.400	307.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.060	253.500	306.000	302.000	305.400	307.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	165.060	253.500	306.000	302.000	305.400	307.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.234	38.200	42.000	42.600	43.200	43.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	301.723	80.900	326.900	331.800	336.700	341.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.429	210.800	21.100	12.800	11.900	9.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-90.429	210.800	21.100	12.800	11.900	9.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701	2.800	2.800	---	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.707	336.200	383.700	---	386.700	389.700	392.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.054	0	0	---	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	---	1.200	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.463	340.200	387.700	---	390.700	393.900	396.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.320	8.800	1.100	---	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.079	58.600	58.600	---	65.900	65.700	66.900
15	- Sonstige Auszahlungen	783	1.000	1.100	---	1.100	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.182	68.400	60.800	---	68.100	68.000	69.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	230.281	271.800	326.900	---	322.600	325.900	327.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.256	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	25.500	45.000	0	5.000	5.000	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	106.211	25.500	45.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.211	-25.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

553010-003 Bau von Kolumbarien	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-24.667
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	24.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	40.000	0	0	0	0	22.000	0
Summe Auszahlungen	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-24.667
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-24.667

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-106.211	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-110.277	-107.473
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Investitionen Produkt 553010 Friedhöfe

Stadt Steinheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
Summe	-106.211	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-110.277	-107.473
Gesamtsumme Auszahlungen	-106.211	-25.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.277	-132.140
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-106.211	-25.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.277	-132.140

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.015	0	19.000	19.400	19.800	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.815	0	19.000	19.400	19.800	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025	25.500	25.700	25.800	25.900	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.190	21.700	21.500	22.000	22.000	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.216	47.200	47.200	47.800	47.900	28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.400	-47.200	-28.200	-28.400	-28.100	-8.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.400	-47.200	-28.200	-28.400	-28.100	-8.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-10.400	-47.200	-28.200	-28.400	-28.100	-8.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.469	0	7.400	7.500	7.600	7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.869	-47.200	-35.600	-35.900	-35.700	-16.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.869	-47.200	-35.600	-35.900	-35.700	-16.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037	25.500	25.700	---	25.800	25.900	6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19.190	21.700	21.500	---	22.000	22.000	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.228	47.200	47.200	---	47.800	47.900	28.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.428	-47.200	-47.200	---	-47.800	-47.900	-28.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.291	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	99.291	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	für Baumaßnahmen	79.583	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	79.583	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.707	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Investitionen Produkt 554010 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 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
554010-003 Naturschutzbeiträge § 135 BauGB	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	11.102
Summe Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	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	11.102
Summe	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	11.102

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-79.583	0	0	0	0	0	0	-79.583	-80.646
Summe Einzahlungen	87.917	0	0	0	0	0	0	93.699	117.699
Summe	8.334	0	0	0	0	0	0	14.116	37.053
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.583	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-87.583	-80.646
Gesamtsumme Einzahlungen	87.917	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	113.699	128.801
Gesamtsumme	8.334	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	26.116	48.155

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.620	16.300	47.800	16.700	16.900	17.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.799	123.700	87.800	93.900	103.900	113.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.010	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	173.943	140.500	136.100	111.100	121.300	131.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.000	29.200	29.800	30.500	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.983	60.000	122.300	63.000	64.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	128	4.200	36.000	36.800	37.500	38.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.426	96.700	188.000	130.100	132.500	135.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.517	43.800	-51.900	-19.000	-11.200	-3.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.517	43.800	-51.900	-19.000	-11.200	-3.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	49.517	43.800	-51.900	-19.000	-11.200	-3.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	525	0	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.992	43.800	-52.500	-19.600	-11.800	-4.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	48.992	43.800	-52.500	-19.600	-11.800	-4.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.620	16.300	47.800	---	16.700	16.900	17.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.383	123.700	87.800	---	93.900	103.900	113.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.769	0	0	---	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	450	500	500	---	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.222	140.500	136.100	---	111.100	121.300	131.500
	Auszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	0	47.800	44.100	---	44.700	45.300	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.542	60.000	122.300	---	63.000	64.000	65.000
14	- Transferauszahlungen	128	4.200	36.000	---	36.800	37.500	38.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.315	500	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.985	112.500	202.900	---	145.000	147.300	149.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.237	28.000	-66.800	---	-33.900	-26.000	-18.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.712	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	9.712	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.712	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.985	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.197	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.182	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.319	60.000	60.000	50.000	50.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.034	297.100	297.000	297.100	297.000	297.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.353	357.100	357.000	347.100	347.000	352.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.171	-143.100	-143.000	-133.100	-133.000	-138.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.171	-143.100	-143.000	-133.100	-133.000	-138.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-148.171	-143.100	-143.000	-133.100	-133.000	-138.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.230	0	79.100	80.300	81.500	82.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.400	-143.100	-222.100	-213.400	-214.500	-220.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.400	-143.100	-222.100	-213.400	-214.500	-220.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.715	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.354	60.000	60.000	---	50.000	50.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.354	60.000	60.000	---	50.000	50.000	55.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.639	-60.000	-60.000	---	-50.000	-50.000	-55.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555020 Landwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.374	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	22.374	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.374	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.004	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.004	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	163.516	168.900	171.800	174.400	177.000	179.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657	8.500	11.000	11.200	11.400	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	35.000	20.700	20.700	700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.231	212.900	208.300	211.100	193.900	195.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.227	-212.900	-208.300	-211.100	-193.900	-195.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.227	-212.900	-208.300	-211.100	-193.900	-195.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-121.227	-212.900	-208.300	-211.100	-193.900	-195.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.023	9.800	8.700	8.800	8.900	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.204	-203.100	-199.600	-202.300	-185.000	-186.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-112.204	-203.100	-199.600	-202.300	-185.000	-186.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	163.516	168.900	171.800	---	174.400	177.000	179.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657	8.500	11.000	---	11.200	11.400	11.600
14	- Transferauszahlungen	0	35.000	20.700	---	20.700	700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57	500	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.231	212.900	204.000	---	206.800	189.600	191.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.231	-212.900	-204.000	---	-206.800	-189.600	-191.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.670	76.700	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	19.670	76.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.192	153.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.192	153.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.477	-76.800	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Steinheim

Produktbereich		56 Umweltschutz							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
561010-003 Ausbau Elektromobilität	0	-76.800	0	0	0	0	0	-76.800	-3.653
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500	3.653
Summe Auszahlungen	0	-153.500	0	0	0	0	0	-153.500	-3.653
Summe Einzahlungen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
Summe	0	-76.800	0	0	0	0	0	-76.800	-3.653
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.192	0	0	0	0	0	0	-4.192	-118.097
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.192	0	0	0	0	0	0	-4.192	-118.097
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.192	-153.500	0	0	0	0	0	-157.692	-121.751
Gesamtsumme Einzahlungen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
Gesamtsumme	-4.192	-76.800	0	0	0	0	0	-80.992	-121.751

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich FB 4 Planen + Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.004	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.004	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	163.516	168.900	171.800	174.400	177.000	179.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657	8.500	11.000	11.200	11.400	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	35.000	20.700	20.700	700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.231	212.900	208.300	211.100	193.900	195.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.227	-212.900	-208.300	-211.100	-193.900	-195.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.227	-212.900	-208.300	-211.100	-193.900	-195.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-121.227	-212.900	-208.300	-211.100	-193.900	-195.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.023	9.800	8.700	8.800	8.900	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.204	-203.100	-199.600	-202.300	-185.000	-186.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-112.204	-203.100	-199.600	-202.300	-185.000	-186.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	163.516	168.900	171.800	---	174.400	177.000	179.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657	8.500	11.000	---	11.200	11.400	11.600
14	- Transferauszahlungen	0	35.000	20.700	---	20.700	700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57	500	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.231	212.900	204.000	---	206.800	189.600	191.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.231	-212.900	-204.000	---	-206.800	-189.600	-191.800

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.670	76.700	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	19.670	76.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.192	153.500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.192	153.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.477	-76.800	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

561010-003 Ausbau Elektromobilität	0	-76.800	0	0	0	0	0	-76.800	-3.653
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500	3.653
Summe Auszahlungen	0	-153.500	0	0	0	0	0	-153.500	-3.653
Summe Einzahlungen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
Summe	0	-76.800	0	0	0	0	0	-76.800	-3.653

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-4.192	0	0	0	0	0	0	-4.192	-118.097
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.192	0	0	0	0	0	0	-4.192	-118.097
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.192	-153.500	0	0	0	0	0	-157.692	-121.751
Gesamtsumme Einzahlungen	0	76.700	0	0	0	0	0	76.700	0
Gesamtsumme	-4.192	-76.800	0	0	0	0	0	-80.992	-121.751

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.644	96.000	98.700	98.400	79.400	79.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.617	130.000	162.500	195.000	194.000	215.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.656	483.100	490.100	501.100	500.100	513.100
10	= Ordentliche Erträge	615.397	711.500	753.100	796.300	775.300	809.800
11	- Personalaufwendungen	53.842	68.400	71.000	72.100	73.200	74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.621	180.300	163.800	214.600	126.800	154.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.031	152.500	144.000	143.600	119.500	118.700
15	- Transferaufwendungen	59.556	94.700	21.200	611.200	711.200	811.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.492	41.500	41.800	41.000	41.000	40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.542	537.400	441.800	1.082.500	1.071.700	1.199.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.855	174.100	311.300	-286.200	-296.400	-389.400
19	+ Finanzerträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.855	354.100	491.300	-106.200	-116.400	-209.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	337.855	354.100	491.300	-106.200	-116.400	-209.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.418	8.100	29.200	29.600	30.000	30.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.437	346.000	462.100	-135.800	-146.400	-239.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	311.437	346.000	462.100	-135.800	-146.400	-239.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.000	1.200	---	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.197	130.000	162.500	---	195.000	194.000	215.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.400	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.946	483.100	490.100	---	501.100	500.100	513.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.000	180.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.434	795.500	834.400	---	877.900	875.900	910.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	53.842	68.400	71.000	---	72.100	73.200	74.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.497	185.300	163.800	---	214.600	126.800	154.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.056	94.700	21.200	---	611.200	711.200	811.200
15	- Sonstige Auszahlungen	44.723	41.500	41.800	---	41.000	41.000	40.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.117	389.900	297.800	---	938.900	952.200	1.080.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	412.317	405.600	536.600	---	-61.000	-76.300	-170.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	117.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.970	8.000	8.000	0	200.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.033	170.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	123.003	178.000	13.000	0	205.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.003	-178.000	-13.000	0	-205.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-005 IKEK Maßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
573020-002 Stadthalle Außenanlagen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	412.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
Summe Auszahlungen	-6.500	-160.000	0	0	-200.000	0	0	-166.500	-6.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900
Summe	-6.500	-160.000	0	0	-200.000	0	0	-166.500	406.400

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-120.665	-18.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-332.246	-701.455
Summe Einzahlungen	117.000	0	0	0	0	0	0	117.000	130.854
Summe	-3.665	-18.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-215.246	-570.601
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.165	-178.000	-13.000	0	-205.000	-5.000	-5.000	-498.746	-707.955
Gesamtsumme Einzahlungen	117.000	0	0	0	0	0	0	117.000	543.754
Gesamtsumme	-10.165	-178.000	-13.000	0	-205.000	-5.000	-5.000	-381.746	-164.201

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	0	2.500	2.000	2.000	1.500
10	= Ordentliche Erträge	5.405	800	3.500	3.000	3.000	2.500
11	- Personalaufwendungen	37.086	46.700	55.000	55.900	56.800	57.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.063	21.000	20.500	20.000	20.500	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.728	3.000	3.000	3.000	2.900	2.600
15	- Transferaufwendungen	10.356	67.000	12.000	602.000	702.000	802.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287	3.000	7.000	6.000	6.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.520	140.700	97.500	686.900	788.200	887.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.115	-139.900	-94.000	-683.900	-785.200	-884.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.115	-139.900	-94.000	-683.900	-785.200	-884.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-82.115	-139.900	-94.000	-683.900	-785.200	-884.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.658	0	7.600	7.700	7.800	7.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.773	-139.900	-101.600	-691.600	-793.000	-892.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-88.773	-139.900	-101.600	-691.600	-793.000	-892.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.520	0	2.500	---	2.000	2.000	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520	0	2.500	---	2.000	2.000	1.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	37.086	46.700	55.000	---	55.900	56.800	57.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.204	21.000	20.500	---	20.000	20.500	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	0	---	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.856	67.000	12.000	---	602.000	702.000	802.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.287	3.000	7.000	---	6.000	6.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.433	137.700	94.500	---	683.900	785.300	884.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.912	-137.700	-92.000	---	-681.900	-783.300	-883.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	117.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.725	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.275	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-1.725	-5.000	0	0	0	0	0	-9.854	-4.854
Summe Einzahlungen	117.000	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000
Summe	115.275	-5.000	0	0	0	0	0	107.146	112.146
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.725	-5.000	0	0	0	0	0	-9.854	-4.854
Gesamtsumme Einzahlungen	117.000	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000
Gesamtsumme	115.275	-5.000	0	0	0	0	0	107.146	112.146

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	20.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	6.000	0	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.480	15.400	1.800	27.800	1.800	14.800
11	- Personalaufwendungen	991	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	25.400	22.000	92.100	2.100	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	939	27.500	23.600	93.700	3.700	30.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	541	-12.100	-21.800	-65.900	-1.900	-16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	541	-12.100	-21.800	-65.900	-1.900	-16.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	541	-12.100	-21.800	-65.900	-1.900	-16.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.914	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.373	-13.500	-23.800	-67.900	-3.900	-18.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.373	-13.500	-23.800	-67.900	-3.900	-18.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.000	1.200	---	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	---	20.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.400	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	---	6.000	0	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290	15.400	1.800	---	27.800	1.800	14.800

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	991	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	25.400	22.000	---	92.100	2.100	29.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	500	---	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	27.500	23.600	---	93.700	3.700	30.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.370	-12.100	-21.800	---	-65.900	-1.900	-16.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 573010 Märkte

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.531
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.531
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.531
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.531

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung Stadthalle Steinheim, Dorfgemeinschaftshäuser in Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen und Sandebeck

Verantwortlich FB 4 Planen + Bauen

Auftragsgrundlagen Einzelweisungen

Ziele Kostengünstige Bereitstellung der Stadthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser als öffentliche Begegnungsstätten

Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.564	95.200	97.700	97.400	78.400	78.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.292	25.000	35.000	38.000	42.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	135.856	120.300	132.800	135.500	120.500	122.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.852	101.500	89.300	79.500	81.000	82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.303	149.500	141.000	140.600	116.600	116.100
15	- Transferaufwendungen	9.200	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331	9.000	5.800	6.000	6.000	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.686	267.700	245.300	235.300	212.800	213.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.830	-147.400	-112.500	-99.800	-92.300	-91.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.830	-147.400	-112.500	-99.800	-92.300	-91.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-130.830	-147.400	-112.500	-99.800	-92.300	-91.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.846	6.700	19.600	19.900	20.200	20.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.676	-154.100	-132.100	-119.700	-112.500	-111.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-148.676	-154.100	-132.100	-119.700	-112.500	-111.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.677	25.000	35.000	---	38.000	42.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	---	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.677	25.100	35.100	---	38.100	42.100	44.100
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.913	104.500	89.300	---	79.500	81.000	82.500
14	- Transferausszahlungen	9.200	7.700	9.200	---	9.200	9.200	9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.304	9.000	5.800	---	6.000	6.000	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.418	121.200	104.300	---	94.700	96.200	97.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.740	-96.100	-69.200	---	-56.600	-54.100	-53.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.970	8.000	8.000	0	200.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.308	165.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	121.278	173.000	13.000	0	205.000	5.000	5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.278	-173.000	-13.000	0	-205.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

521010-005 IKEK Maßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
573020-002 Stadthalle Außenanlagen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
573020-004 Stadthalle Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	412.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
Summe Auszahlungen	-6.500	-160.000	0	0	-200.000	0	0	-166.500	-6.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	412.900
Summe	-6.500	-160.000	0	0	-200.000	0	0	-166.500	406.400

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-118.940	-13.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-322.392	-683.069
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.854
Summe	-118.940	-13.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-322.392	-669.216
Gesamtsumme Auszahlungen	-125.440	-173.000	-13.000	0	-205.000	-5.000	-5.000	-488.892	-689.569
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	426.754
Gesamtsumme	-125.440	-173.000	-13.000	0	-205.000	-5.000	-5.000	-488.892	-262.816

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung	Beteiligungsmanagement an Versorgungsunternehmen
Verantwortlich	FB 2 Finanzen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW
Ziele	Beteiligung an der Eigengesellschaft zur ortsnahen Versorgung mit Wasser, Strom und Erdgas
Zielgruppen	Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	125.000	135.000	150.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.656	480.000	490.000	495.000	500.000	510.000
10	= Ordentliche Erträge	472.656	575.000	615.000	630.000	650.000	670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.485	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.485	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.171	546.500	586.500	601.500	621.500	641.500
19	+ Finanzerträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	624.171	726.500	766.500	781.500	801.500	821.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	624.171	726.500	766.500	781.500	801.500	821.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	624.171	726.500	766.500	781.500	801.500	821.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	624.171	726.500	766.500	781.500	801.500	821.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	125.000	---	135.000	150.000	160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.946	480.000	490.000	---	495.000	500.000	510.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.000	180.000	180.000	---	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.946	755.000	795.000	---	810.000	830.000	850.000
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	---	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.485	28.500	28.500	---	28.500	28.500	28.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573030 Versorgungsunternehmen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.485	30.500	28.500	---	28.500	28.500	28.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	623.461	724.500	766.500	---	781.500	801.500	821.500
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Beteiligungsmanagement an Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaften
Verantwortlich	FB 2 Finanzen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW
Ziele	Gesellschaftsbeteiligungen zur Verbesserung Steinheims als Wirtschaftsstandort Tourismusförderung
Zielgruppen	Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.764	20.600	14.900	15.100	15.300	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	40.000	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.331	55.600	29.900	23.100	23.300	23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.331	-55.600	-29.900	-23.100	-23.300	-23.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.331	-55.600	-29.900	-23.100	-23.300	-23.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-66.331	-55.600	-29.900	-23.100	-23.300	-23.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.331	-55.600	-29.900	-23.100	-23.300	-23.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-66.331	-55.600	-29.900	-23.100	-23.300	-23.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Stadtmarketing

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	15.764	20.600	14.900	---	15.100	15.300	15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145	15.000	15.000	---	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	40.000	20.000	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.909	55.600	29.900	---	23.100	23.300	23.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.909	-55.600	-29.900	---	-23.100	-23.300	-23.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Kurzbeschreibung	Toristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, touristische Einrichtungen
Verantwortlich	WiFö / Liegenschaften
Auftragsgrundlagen	örtliche Regelungen
Ziele	Verbesserung der touristischen Situation Steinheims Erhöhung der Besucherzahl
Zielgruppen	Auswärtige Gäste
	Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192	17.400	17.000	15.000	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.581	17.400	17.000	15.000	15.200	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.581	-17.400	-17.000	-15.000	-15.200	-15.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.581	-17.400	-17.000	-15.000	-15.200	-15.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-7.581	-17.400	-17.000	-15.000	-15.200	-15.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.581	-17.400	-17.000	-15.000	-15.200	-15.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.581	-17.400	-17.000	-15.000	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	0	0	0
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566	17.400	17.000	---	15.000	15.200	15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	647	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212	17.400	17.000	---	15.000	15.200	15.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.212	-17.400	-17.000	---	-15.000	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.624.357	16.712.100	17.665.800	18.646.500	19.444.700	20.065.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.158	3.308.500	2.710.700	3.248.200	3.433.400	3.581.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.202.483	20.020.600	20.376.500	21.894.700	22.878.100	23.646.500
11	- Personalaufwendungen	472.101	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-282.449	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.466.445	12.122.000	13.194.500	13.915.900	14.556.300	15.047.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.473	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.725.570	12.122.000	13.194.500	13.915.900	14.556.300	15.047.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.476.913	7.898.600	7.182.000	7.978.800	8.321.800	8.599.200
19	+ Finanzerträge	5.661	3.200	2.700	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.802	206.300	186.500	276.800	368.200	430.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-137.141	-203.100	-183.800	-274.600	-366.000	-427.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.339.772	7.695.500	6.998.200	7.704.200	7.955.800	8.171.300
23	+ Außerordentliche Erträge	172.976	1.217.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	172.976	1.217.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	7.512.748	8.912.800	6.998.200	7.704.200	7.955.800	8.171.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.512.748	8.912.800	6.998.200	7.704.200	7.955.800	8.171.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-800.000	-750.000	-750.000	-760.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.512.748	8.912.800	7.798.200	8.454.200	8.705.800	8.931.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.560.127	16.712.100	17.665.800	---	18.646.500	19.444.700	20.065.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.158	3.308.500	2.710.700	---	3.248.200	3.433.400	3.581.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.876	0	0	---	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.660	3.200	2.700	---	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.144.822	20.023.800	20.379.200	---	21.896.900	22.880.300	23.648.700
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.802	206.300	186.500	---	276.800	368.200	430.100
14	- Transferauszahlungen	11.361.615	12.122.000	13.194.500	---	13.915.900	14.556.300	15.047.300
15	- Sonstige Auszahlungen	278	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504.695	12.328.300	13.381.000	---	14.192.700	14.924.500	15.477.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.640.127	7.695.500	6.998.200	---	7.704.200	7.955.800	8.171.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200.050	1.300.400	1.304.000	0	1.328.000	1.354.000	1.379.000

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun- gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
611010-001 Investitionspauschale	0	1.275.400	1.282.000	0	1.307.000	1.334.000	1.360.000	2.400.921	2.400.936
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.275.400	1.282.000	0	1.307.000	1.334.000	1.360.000	2.400.921	2.400.936
611010-002 Sportpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000
612010-001 Einlage Versorgungsfonds	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000	106.089	107.043
Summe Auszahlungen	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
Summe Einzahlungen	0	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000	2.520.921	2.520.936
Summe	-35.416	1.300.400	1.304.000	0	1.328.000	1.354.000	1.379.000	2.414.831	2.413.893
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.235.467	0	0	0	0	0	0	1.235.467	1.235.467
Summe	1.235.467	0	0	0	0	0	0	1.235.467	1.235.467
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
Gesamtsumme Einzahlungen	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000	3.756.387	3.756.402
Gesamtsumme	1.200.050	1.300.400	1.304.000	0	1.328.000	1.354.000	1.379.000	3.650.298	3.649.359

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.624.357	16.712.100	17.665.800	18.646.500	19.444.700	20.065.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.158	3.308.500	2.710.700	3.248.200	3.433.400	3.581.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.202.483	20.020.600	20.376.500	21.894.700	22.878.100	23.646.500
15	- Transferaufwendungen	11.466.445	12.122.000	13.194.500	13.915.900	14.556.300	15.047.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.466.445	12.122.000	13.194.500	13.915.900	14.556.300	15.047.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.736.038	7.898.600	7.182.000	7.978.800	8.321.800	8.599.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-522	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.735.517	7.896.600	7.180.000	7.976.800	8.319.800	8.597.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	7.735.517	7.896.600	7.180.000	7.976.800	8.319.800	8.597.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.735.517	7.896.600	7.180.000	7.976.800	8.319.800	8.597.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.735.517	7.896.600	7.180.000	7.976.800	8.319.800	8.597.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.560.127	16.712.100	17.665.800	---	18.646.500	19.444.700	20.065.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.158	3.308.500	2.710.700	---	3.248.200	3.433.400	3.581.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.876	0	0	---	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.139.162	20.020.600	20.376.500	---	21.894.700	22.878.100	23.646.500
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	522	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	11.361.615	12.122.000	13.194.500	---	13.915.900	14.556.300	15.047.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362.137	12.124.000	13.196.500	---	13.917.900	14.558.300	15.049.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.777.025	7.896.600	7.180.000	---	7.976.800	8.319.800	8.597.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000

Investitionen Produkt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

611010-001 Investitionspauschale	0	1.275.400	1.282.000	0	1.307.000	1.334.000	1.360.000	2.400.921	2.400.936
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.275.400	1.282.000	0	1.307.000	1.334.000	1.360.000	2.400.921	2.400.936
611010-002 Sportpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000	2.520.921	2.520.936
Summe	0	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000	2.520.921	2.520.936

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze

Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.235.467	0	0	0	0	0	0	1.235.467	1.235.467
Summe	1.235.467	0	0	0	0	0	0	1.235.467	1.235.467
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000	3.756.387	3.756.402
Gesamtsumme	1.235.467	1.335.400	1.342.000	0	1.367.000	1.394.000	1.420.000	3.756.387	3.756.402

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	472.101	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-282.449	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.473	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.125	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.125	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.661	3.200	2.700	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.280	204.300	184.500	274.800	366.200	428.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.619	-201.100	-181.800	-272.600	-364.000	-425.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.745	-201.100	-181.800	-272.600	-364.000	-425.900
23	+ Außerordentliche Erträge	172.976	1.217.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	172.976	1.217.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-222.768	1.016.200	-181.800	-272.600	-364.000	-425.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.768	1.016.200	-181.800	-272.600	-364.000	-425.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-800.000	-750.000	-750.000	-760.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-222.768	1.016.200	618.200	477.400	386.000	334.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.660	3.200	2.700	---	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.660	3.200	2.700	---	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.280	204.300	184.500	---	274.800	366.200	428.100
15	- Sonstige Auszahlungen	278	0	0	---	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.559	204.300	184.500	---	274.800	366.200	428.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Steinheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-136.899	-201.100	-181.800	---	-272.600	-364.000	-425.900
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Steinheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtun gserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
-----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

612010-001 Einlage Versorgungsfonds	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.416	35.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000	106.089	107.043
Summe Auszahlungen	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.416	-35.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-106.089	-107.043

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



Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan **2024**

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 2024

Stand: (08.01.2024)

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: 01.01.2024

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B3	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1,000	1,000	1,000	1,000		
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		1,000* KW
	A11	1,935	0,000	1,935	1,658		
	A10	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A9	1,000	0,000				
		8,935	0,000	7,935	7,158		
Laufbahngruppe 1	A8	1,000	0,000	0,597	0,597		
		1,000	0,000	0,597	0,597		
Insgesamt		10,935	1,000	9,532	8,755	0,000	1,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

26900 Stadt Steinheim
Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	0,500* ATZ
11	6,000	5,000	3,500	1,000* KW
10	2,750	4,000	4,000	
09c	2,365	1,615	1,333	
09b	8,513	6,513	6,513	
09a	4,486	6,488	5,486	0,129* KU 06 Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten
08	5,120	2,748	2,748	Davon 0,35 Personalgestellung für Marienmünster und Nieheim
07	4,628	5,282	5,269	
06	33,530	33,401	33,397	
05	4,795	7,819	7,484	
04	3,551	3,551	3,473	
02	1,025	1,025	0,256	
01	1,653	0,577	0,577	1,076* KW
S 13	1,897	1,897	1,897	
S 11 b	1,000	1,000	1,000	
S 09	1,692	1,795	1,795	
S 08 b	5,256	3,884	3,884	1,795* KW
S 08 a	9,396	8,807	6,805	0,680* KW
S 03	0,923	0,923	0,923	
Insgesamt	99,580	97,325	91,340	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2024

1		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Lauf- bahngr- uppe 1		
Prod	Bezeichnung	B3	A15	A13	A12	A11	A10	A9	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		1,000	3,915	
12201000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,690	0,560			1,000		2,250	0,560 * KW
12204000	Personenstandswesen				0,440					0,440	0,440 * KW
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	
	Insgesamt	1,000	1,000	3,000	1,000	1,935	1,000	1,000	1,000	10,935	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2024

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 03	Summe	Vermerke
11102000	Verwaltungsführung						0,500														0,500	
11104000	Zentrale Dienste, Organisation		1,000		0,500		0,500				0,360	0,154									2,514	
11105000	Bauhof		0,200			1,000			1,000	19,6- 41	0,769	1,179									23,789	
11107000	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000					2,000		1,141											4,141	
11108000	IuK-Technik			1,000		3,000															4,000	
11109000	Gebäudemanagement					1,000				2,100	0,928										4,028	
12201000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,384	1,000			0,768	0,150									2,302	
12202000	Gewerbewesen								0,788												0,788	
12203000	Einwohnerangelegenheiten								1,840												1,840	
12204000	Personenstandswesen					0,513															0,513	
12601000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,120		0,180											0,300	
21101000	Grundschulen									1,551		0,128									1,679	
21501000	Realschule									1,350		0,545									1,895	
21701000	Gymnasium									1,423		0,545									1,968	
24001000	Zentrale Leistungen für Schüler						0,731														0,731	
25001000	Kulturpflege						0,038	1,000													1,038	
26301000	Musikschule			0,750	0,750	2,000					0,385										3,885	
27201000	Bücherei										0,641		0,256								0,897	
31301000	Hilfen nach AsylBLG					0,330	0,809					0,500						1,000			2,639	
31501000	Sonstige soziale Leistungen					0,670	1,524														2,194	0,231 * KU
36301000	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen															0,500					0,500	
36501000	Kindergärten													1,653	1,897		1,692	4,256	9,396	0,769	19,663	3,551 * KW
36602000	Jugendfreizeiteinrichtungen															0,500				0,154	0,654	
42403000	Freibäder							1,000		1,000			0,769								2,769	
51101000	Räumliche Planung und Entwicklung		2,550		0,115					0,372	0,560										3,597	
51102000	Grundstücksbewirtschaftung	0,500								1,000											1,500	
52102000	Bauordnung									0,372	0,385										0,757	
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	
	Insgesamt	1,000	6,000	2,750	2,365	8,513	4,486	5,120	4,628	33,5- 30	4,795	3,551	1,025	1,653	1,897	1,000	1,692	5,256	9,396	0,923	99,580	

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
Soziales							
00095323		09a	23,100	9,009		05	Höhere Eingruppierung auf Grund anderer Tätigkeiten
Summen:			23,100	9,009			

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	Datum: 01.01.2024
		Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
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 1 Zentrale Dienste								
00103456		AZU	100,000	39,000		100,000	39,000	Zeitlich begrenzter Bedarf an zusätzlichem Ausbildungsplatz
Fachbereich 3 Bürgerservice								
00051324	Stadtamtsrat	A12	100,000	41,000		100,000	41,000	Ersatzstelle bereits geschaffen
Kindergarten Pustoblume								
00045359		S08a	76,900	29,991		15,400	6,006	Betreuung Integrationskind
00045361		S08a	100,000	39,000		16,700	6,513	Betreuung Integrationskind
00045365		S08a	76,900	29,991		12,800	4,992	Betreuung Integrationskind
00045528		01	85,900	33,501		53,800	20,982	Förderprogramm Haushaltshilfen
00046498		S08b	57,700	22,503	01.01.2024	7,700	3,003	Betreuung Integrationskind
00064681		S08b	76,900	29,991		30,800	12,012	Betreuung Integrationskind
00103612		S08b	64,100	24,999		64,100	24,999	Betreuung Integrationskind
00103613		S08b	76,900	29,991		76,900	29,991	Betreuung Integrationskind
Kindergarten Bergheim								
00045366		S08a	73,100	28,509		23,100	9,009	Betreuung Integrationskind
00103686		01	53,800	20,982		53,800	20,982	Förderprogramm Haushaltshilfen
Summen:								
Stellenumfang:			1042,200	408,458				
wegfallender Anteil:						655,100	218,489	
verbleibender Stellenumfang:			387,100	189,969				

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Nachwuchskräfte			
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/in im Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienst	2,00000	1,00000
Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg. Angest.	3,00000	2,00000
Insgesamt		8,00000	6,00000

nachrichtlich:



Personal-/Versorgungsaufwand 2024

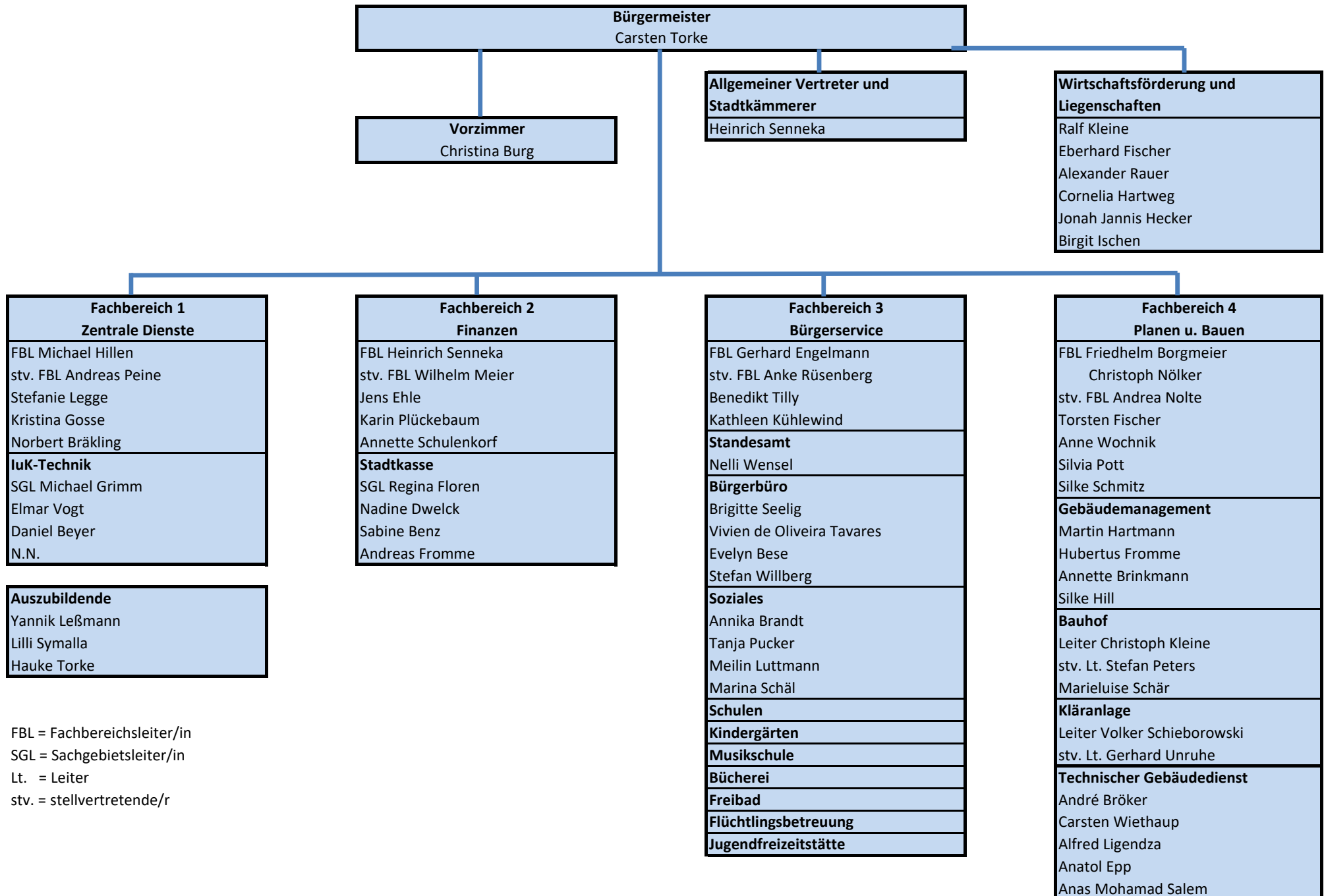
Der Personalaufwand wird im Haushaltsplan 2024 bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Tätigkeitsumfang der Beschäftigten für das jeweilige Produkt. Neben dem zahlungswirksamen Aufwand wird auch nicht zahlungswirksamer Aufwand ausgewiesen, insbesondere die Bildung von 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 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwand				
501100	Dienstbezüge Beamte	626.594	618.300	724.300
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.545.213	4.904.800	5.440.000
501900	Vergütungen sonstige Beschäftigte	174.939	179.200	190.400
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	355.212	382.500	421.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	988.761	1.038.100	1.154.200
503900	Entgelte für sonstige Beschäftigte	6.394	4.600	0
504100	Beihilfen / Unterstützungen Aktive	30.769	31.000	35.000
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	292.317	216.100	230.300
506100	Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	67.761	55.100	59.700
507000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	81.631	0	0
507100	Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche	25.330	0	0
507200	Zuführung Rückstellung für Überstunden	5.062	0	0
Versorgungsaufwand				
511100	Versorgungsleistungen Pensionsempfänger	453.958	489.200	440.000
514100	Beihilfen / Unterstützungen Versorgungsempfänger	136.487	133.000	136.000
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-217.519	-196.200	-185.800
516100	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	-64.930	-18.300	-17.000
Gesamtaufwand (Ergebnisplan)		7.507.979	7.837.400	8.628.500

Organigramm der Stadtverwaltung Steinheim

Stand: 15.11.2023



FBL = Fachbereichsleiter/in

SGL = Sachgebietsleiter/in

Lt. = Leiter

stv. = stellvertretende/r



Jahresrechnungen zum 31.12.2022

2024

Nachfolgend ist der Jahresabschluss
zum 31.12.2022 bestehend aus
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
und Bilanz dargestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022
wurde aufgestellt und bestätigt.
Die Prüfung und Feststellung stehen
noch aus.

Bilanz der Stadt Steinheim zum 31.12.2022



STADT STEINHEIM
Der Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Bestand zum 31.12.22
AKTIVA			
0.	Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
0.1	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	718.073,11	891.049,49
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	284.234,83	249.660,83
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	3.404.456,97	3.883.119,36
1.2.1.2	Ackerland	379.823,85	395.231,34
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.929.400,03	3.927.430,82
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	676.347,34	666.998,56
1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.478.312,57	1.446.891,57
1.2.2.2	Schulen	18.680.821,00	18.097.915,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgeb.	15.194.673,94	14.984.656,24
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.474.787,26	5.477.004,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.487.009,00	2.770.104,00
1.2.3.3	Gleisanlagen m.Streckenaus- u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	22.707.481,00	22.820.696,00
1.2.3.5	Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	31.544.278,43	31.277.583,54
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.560.351,00	4.359.818,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.847,02	17.833,02
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.171.053,97	2.172.224,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.497.980,94	2.457.806,94
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.062.458,64	5.260.568,49
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.920.956,83	2.920.956,83
1.3.2	Beteiligungen	180.898,89	186.712,89
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	699.293,95	734.710,26
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	97.947,83	97.948,68
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.563.691,27	3.491.018,17
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. a. Transferleist.	1.877.937,84	1.559.433,10
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	18.199,81	83.420,97
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	173.900,32	174.108,20
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.480.593,05	7.886.872,01
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.000,00	25.000,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		139.299.810,69	138.316.773,17

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Bestand zum 31.12.22
PASSIVA			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	38.682.040,14	38.697.447,63
1.1.1	verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00
1.1.2	verrechnete Erträge b. Finanzanlagen	0,00	0,00
1.1.3	verrechnete Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00
1.1.4	verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	5.971.622,56	6.532.313,33
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	560.690,77	-1.816.807,06
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	48.555.459,79	50.382.649,64
2.2	für Beiträge	18.177.586,92	17.982.351,14
2.3	für den Gebührenausschlag	625.788,99	430.310,87
2.4	Sonstige Sonderposten	26.303,20	13.637,20
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	10.748.629,00	10.826.258,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	542.512,61	665.835,61
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.082.736,00	1.021.616,00
4.2.5	von Kreditinstituten	10.569.006,30	9.836.312,03
4.3	Verb.aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verb.aus Lieferungen und Leistungen	397.085,30	693.074,38
4.6	Verb. aus Transferleistungen	38.743,30	46.416,28
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	225.674,59	231.876,91
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.216.278,85	834.775,04
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.879.652,37	1.938.706,17
SUMME PASSIVA		139.299.810,69	138.316.773,17

Ergebnisrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2022



STADT STEINHEIM
Der Bürgermeister

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.892.621,84	13.913.100,00	16.624.356,75	2.711.256,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556.003,76	8.758.800,00	7.932.673,36	-826.126,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914.231,16	5.023.400,00	3.887.615,90	-1.135.784,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.926,97	230.700,00	325.938,98	95.238,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.793,82	211.700,00	257.070,11	45.370,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.854,88	1.140.500,00	987.856,40	-152.643,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	± Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.273.432,43	29.278.200,00	30.015.511,50	737.311,50
11	- Personalaufwendungen	6.740.776,13	6.433.000,00	7.199.983,13	766.983,13
12	- Versorgungsaufwendungen	480.372,09	603.700,00	307.995,53	-295.704,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.169,25	6.289.870,77	5.257.019,55	-1.032.851,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.818.324,39	4.600.900,00	4.862.181,28	261.281,28
15	- Transferaufwendungen	11.483.391,59	12.017.300,00	12.518.406,72	501.106,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.621,01	2.242.500,00	1.902.567,78	-339.932,22
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.904.654,46	32.187.270,77	32.048.153,99	-139.116,78
18	= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	368.777,97	-2.909.070,77	-2.032.642,49	876.428,28
19	+ Finanzerträge	185.682,99	184.300,00	185.660,93	1.360,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.026,77	206.600,00	142.801,88	-63.798,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.343,78	-22.300,00	42.859,05	65.159,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	366.434,19	-2.931.370,77	-1.989.783,44	941.587,33
23	+ Außerordentliche Erträge	194.256,58	800.500,00	172.976,38	-627.523,62
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	194.256,58	800.500,00	172.976,38	-627.523,62
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	560.690,77	-2.130.870,77	-1.816.807,06	314.063,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	545.115,52	578.500,00	1.881.156,87	1.302.656,87
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	545.115,52	578.500,00	1.881.156,87	1.302.656,87
29	= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)	560.690,77	-2.130.870,77	-1.816.807,06	314.063,71
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und	0,00	0,00	0,00	0,00
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
EN31	Sonstiges Ergebnis(= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2022



STADT STEINHEIM
 Der Bürgermeister

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.852.960,13	13.913.100,00	16.560.127,21	2.647.027,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107.417,72	6.553.300,00	5.442.254,00	-1.111.046,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.892,76	3.825.700,00	2.956.745,85	-868.954,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.700,15	230.700,00	300.043,18	69.343,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.570,23	211.700,00	260.769,23	49.069,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	636.162,93	562.000,00	610.052,70	48.052,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.682,17	184.300,00	185.660,08	1.360,08
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.687.386,09	25.480.800,00	26.315.652,25	834.852,25
10	- Personalauszahlungen	6.179.552,42	6.401.700,00	6.726.071,33	324.371,33
11	- Versorgungsauszahlungen	578.841,25	603.700,00	666.301,69	62.601,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735.547,69	6.289.870,77	5.197.429,86	-1.092.440,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.026,76	206.600,00	152.801,88	-53.798,12
14	- Transferausszahlungen	11.791.665,60	12.017.300,00	12.419.264,44	401.964,44
15	- Sonstige Auszahlungen	1.479.986,92	1.664.000,00	1.653.531,17	-10.468,83
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.963.620,64	27.183.170,77	26.815.400,37	-367.770,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 9 und 16)	1.723.765,45	-1.702.370,77	-499.748,12	1.202.622,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.114.512,36	3.304.400,00	3.981.836,01	677.436,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.468,57	500,00	245.991,12	245.491,12
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	816.131,52	693.000,00	717.709,55	24.709,55
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	370.132,28	0,00	401.866,95	401.866,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.713.244,73	3.997.900,00	5.347.403,63	1.349.503,63
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067.016,79	1.476.675,33	1.826.263,96	349.588,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.097,29	4.870.200,00	1.062.505,36	-3.807.694,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219.395,02	1.014.998,54	3.323.168,94	2.308.170,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.672,93	34.100,00	41.230,31	7.130,31
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	224.775,73	0,00	504.005,89	504.005,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286.957,76	7.395.973,87	6.757.174,46	-638.799,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und 30)	1.426.286,97	-3.398.073,87	-1.409.770,83	1.988.303,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(= Zeilen 17 und 31)	3.150.052,42	-5.100.444,64	-1.909.518,95	3.190.925,69
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	1.920.400,00	0,00	-1.920.400,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	745.234,88	895.500,00	732.694,27	-162.805,73
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-745.234,88	1.024.900,00	-732.694,27	-1.757.594,27
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	745.234,88	895.500,00	732.694,27	-162.805,73
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.920.400,00	0,00	-1.920.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(= Zeilen 32 und 37)	2.404.817,54	-4.075.544,64	-2.642.213,22	1.433.331,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.066.632,08	10.480.593,05	10.480.593,05	10.728.980,00
39VO	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.471.449,62	6.405.048,41	7.838.379,83	12.162.311,42
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	9.143,43	0,00	48.492,18	48.492,18
41	= Liquide Mittel(=Zeilen 38, 39 und 40)	10.480.593,05	6.405.048,41	7.886.872,01	12.210.803,60

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlung ²⁾				
	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
1	T.EUR 3	T.EUR 4	T.EUR 5	T.EUR 6	T.EUR 7
veranschlagt im Haushaltsplan 2023					
veranschlagt im Haushaltsplan 2024					
veranschlagt im Haushaltsplan 2025					
veranschlagt im Haushaltsplan 2026					
veranschlagt im Haushaltsplan 2027					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					-

Einzelnachweis:

Jahr	Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	später
2023		keine Verpflichtungsermächtigungen					

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.

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In den Spalten ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

2024

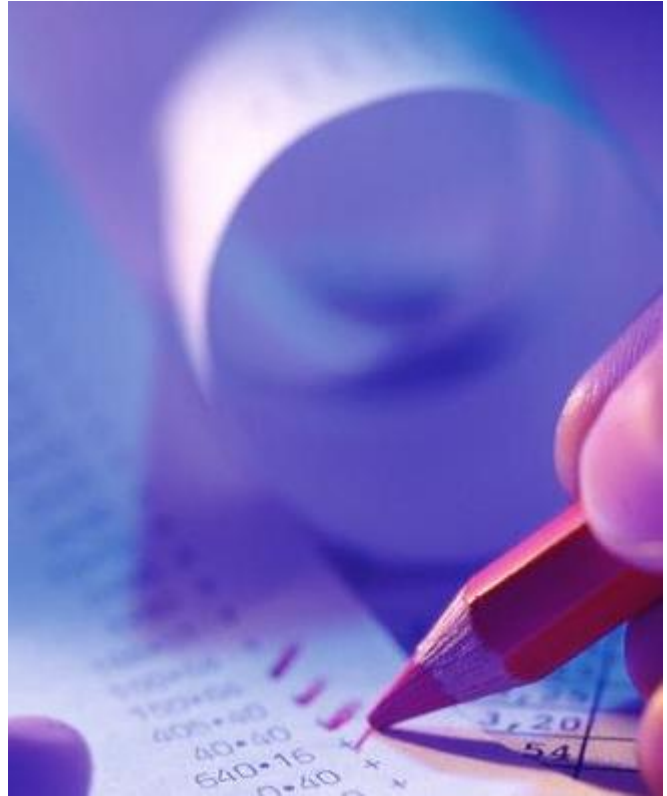
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechn.	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
					gem. § 14 der Hauptsatzung je Fraktion 40,00 € / Monat zuzügl. 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- los	0,00	0,00	0,00	0 Ratsmitglieder
	Gesamt	4.416,00	4.416,00	4.416,00	26 Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung		Geldwert		
		Haushalts- jahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger(-) €
1		2	3	4
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
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.	Bereitstellung von Fahrzeugen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
3.	Bereitstellung von Räumen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht. 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.	Bereitstellung von	Ausstattung mit je 1 Leinwand, Beamer u. Media-Adapter (Wert ca. 700 € je Fraktion) Ausstattung jedes Ratsmitglied mit Tablet-PC incl. Software-Paket und Mobilfunkanbindung		
4.1	Büroausstattung			
4.2	Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	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.	Sonstiges	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

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Zf. 4 KomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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 Investitionen	10.858	10.796	17.553
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	1.022	960	899
2.5 von Kreditinstituten	9.836	9.836	16.654
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	271	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	0	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten:	11.249	13.296	20.053

Nachrichtlich anzugeben:

a. Bürgschaften und Gewährverträge	1.290	1.175	1.061
b. Rechtsgeschäfte, die Buchst. a. wirtschaftlich gleichkommen	2.100	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 Kreditverbindlichkeiten der Stadt Steinheim

Kreditliste zum 31.12.2023	Nominalbetrag	Gesamtbetrag 31.12.2022	Tilgung 2023	Aufnahme 2023	Gesamtbetrag 31.12.2023
Abwasserbeseitigung					
200 - NRW.Bank	534.300,02	35.610,49	17.810,34		17.800,15
206 - NRW.Bank	503.111,21	67.081,57	16.770,37		50.311,20
208 - NRW.Bank	370.175,32	49.347,82	12.339,52		37.008,30
209 - NRW.Bank	444.823,94	74.137,34	14.827,46		59.309,88
211 - NRW.Bank	204.516,75	34.077,52	6.817,57		27.259,95
213 - KfW	306.775,13	63.466,85	10.578,62		52.888,23
214 - KfW	112.484,21	23.251,57	3.879,68		19.371,89
218 - NRW.Bank	153.387,56	49.084,06	6.135,50		42.948,56
219 - NRW.Bank	151.853,69	51.630,38	6.074,14		45.556,24
222 - NRW.Bank	214.742,00	81.597,00	8.590,00		73.007,00
223 - Postbank	500.000,00	62.345,90	34.445,02		27.900,88
224 - DZ HYP	655.845,07	249.494,98	32.978,98		216.516,00
225 - NRW.Bank	195.000,00	85.800,00	7.800,00		78.000,00
228 - NRW.Bank	195.000,00	89.700,00	7.800,00		81.900,00
230 - DZ HYP	1.389.649,14	738.851,61	53.752,67		685.098,94
231 - NRW.Bank	50.000,00	27.000,00	2.000,00		25.000,00
232 - NRW.Bank	16.500,00	9.240,00	660,00		8.580,00
234 - NRW.Bank	1.885.700,00	1.169.134,00	75.428,00		1.093.706,00
235 - NRW.Bank	1.435.440,00	918.678,00	57.418,00		861.260,00
236 - NRW.Bank	358.860,00	244.012,00	14.356,00		229.656,00
238 - NRW.Bank	1.500.000,00	879.232,29	84.000,00		795.232,29
240 - Sparkasse HX	1.200.000,00	792.000,09	65.964,32		726.035,77
241 - Vereinigte Volksbank	638.770,41	252.054,53	48.360,35		203.694,18
242 - NRW.Bank	1.260.000,00	946.935,13	40.721,94		906.213,19
243 - NRW.Bank	3.100.000,00	2.842.548,90	94.552,20		2.747.996,70
Summe Abwasserbeseitigung	17.376.934,45	9.836.312,03	724.060,68	0,00	9.112.251,35
Gute Schule 2020			Tilgung erfolgt durch das Land NRW		
901 - NRW.Bank	300.000,00	244.700,00	15.800,00		228.900,00
902 - NRW.Bank	340.000,00	295.200,00	17.920,00		277.280,00
903 - NRW.Bank	318.000,00	292.860,00	16.760,00		276.100,00
904 - NRW.Bank	202.156,00	188.856,00	10.640,00		178.216,00
Summe Gute Schule 2020	1.160.156,00	1.021.616,00	61.120,00	0,00	960.496,00
Liquiditätskredite					
keine aufgenommen					
Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensverbindlichkeiten gesamt	18.537.090,45	10.857.928,03	785.180,68	0,00	10.072.747,35

Übersicht über die Bürgschaften 2024

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2023	im Haushaltsjahr 2023		31.12.2023		
		T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bürgschaften						
1.1	Stadtwerke	1.290			114		1.176
1.2	WestGkA	0					0
1.3	kwv	2.100					2.100
	Summe	3.390			114		3.276

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 2023			
vom	TOP	vom	Anteil	Betrag	Stand 01.01.d.J.	Zugang Abgang	Tilgung 2023	Stand 31.12.d.J.
zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH								
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	477.000	93.000		24.000	69.000
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	375.000	173.834		20.041	153.531
09.02.2015	A.2	26.02.2015	22%	500.000	351.234		21.944	329.119
13.02.2017	A.4	06.02.2017	80%	960.000	672.000		48.000	624.000
zugunsten der Versorgungskasse Westfalen-Lippe								
04.04.2016	A.3	06.07.2016	100%	4.258.390	0		0	0
22.06.2020	A.3	25.08.2020	100%	2.100.000	2.100.000		0	2.100.000
Gesamtbeträge				9.070.390	3.390.068		113.985	3.275.650



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2024

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Zf. 5 KomHVO

- in TEUR -

Stand zum 31.12. des Jahres	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung
	1	2	3	4	5	6
1. Ergebnisrechnung						
1.1 Gesamterträge	30.374	32.157	33.761	32.849	33.457	34.152
1.2 Gesamtaufwendungen	32.191	33.570	40.245	37.956	38.093	38.700
1.2.1 abzgl. globaler Minderaufwand	0	0	-800	-750	-750	-760
Jahresergebnis:	-1.817	-1.413	-5.684	-4.357	-3.886	-3.788
2. Eigenkapitalentwicklung						
2.1 Allgemeine Rücklage	38.682	38.682	38.682	36.300	34.943	28.057
2.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.3 Ausgleichsrücklage	6.532	4.715	3.302	0	0	0
2.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.817	-1.413	-5.684	-4.357	-3.886	-3.788
2.4.1 abzügl. Verlustvortrag	0	0	0	3.000	0	2.500
2.4.2 zuzügl. Ausgleich Verlustvortrag	0	0	0	0	-3.000	0
Summe des Eigenkapitals:	43.397	41.984	36.300	34.943	28.057	26.769
3. Relative Veränderungen						
3.1 Allgemeine Rücklage	0,00%	0,00%	-6,16%	-3,74%	-19,71%	-4,59%
3.2 Ausgleichsrücklage	-27,82%	-29,97%	-100,00%	0,00%	0,0%	0,00%
Änderung Eigenkapital:	-4,02%	-3,26%	-13,54%	-3,74%	-19,71%	-4,59%

Planungsbasis

Jahr 1: Bilanz zum 31.12.2022
bestätigt, in Prüfung, noch nicht festgestellt
Jahr 2: Jahresabschlussprognose 2023
Stand: 16.01.2024
Jahre 3-6: Haushaltsplanung 2024 und mittelfristige
Finanzplanung 2025 - 2027

§ 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

2024

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

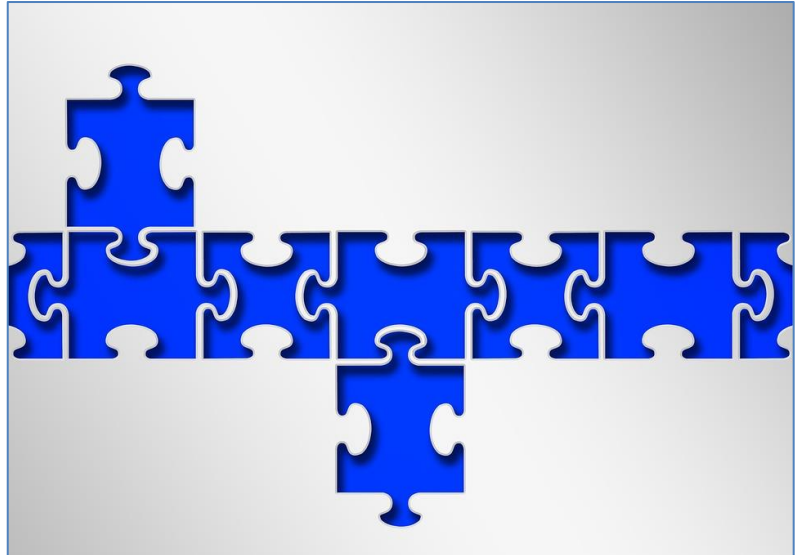
Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

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	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	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		
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 Forderungen aus 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
11 - Innere Verwaltung			
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
12 - Sicherheit und Ordnung			
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
21 - Schulträgeraufgaben			
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
25 - Kultur und Wissenschaft			
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
31 - Soziale Leistungen			
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
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
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
42 - Sportförderung			
421010	42101000	Sportförderung	FB3
424010	42401000	Turn- und Sporthallen	FB3
424020	42402000	Sportaußenanlagen	FB4
424030	42403000	Freibäder	FB3
51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
511010	51101000	Räumliche Planung und Entwicklung	FB4
511020	51102000	Grundstücksbewirtschaftung	FB4
52 - Grundstücksordnung			
521010	52101000	Grundstücksordnung	FB4
521010	52101001	Dorferneuerung IKEK	StWi
521010	52101002	Stadtumbau-West	FB4
521010	52101003	Stadtumbau ISEK	StWi
521020	52102000	Bauordnung	FB4
523010	52301000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	StWi
53 - Ver- und Entsorgung			
537010	53701000	Abfallwirtschaft	StWi
538010	53801000	Abwasserbeseitigung	FB4
538010	53801002	Schmutzwasserbeseitigung	FB4
538010	53801003	Niederschlagswasserbeseitigung	FB4
538010	53801004	Öffentliche Toiletten	FB4
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
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
55 - Natur- und Landschaftspflege			
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
56 - Umweltschutz			
561010	56101000	Umweltschutzmaßnahmen	StWi
561010	56101001	Umweltinformation und -koordination	StWi

Produkt	Kostenträger	Name	zuständig
561010	56101002	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	StWi
57 - Wirtschaft und Tourismus			
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
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
611010	61101000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	FB2
612010	61201000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB2
613010	61301000	Jahresabschluss	FB2



Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Steinheim

2024

- 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 2024

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.

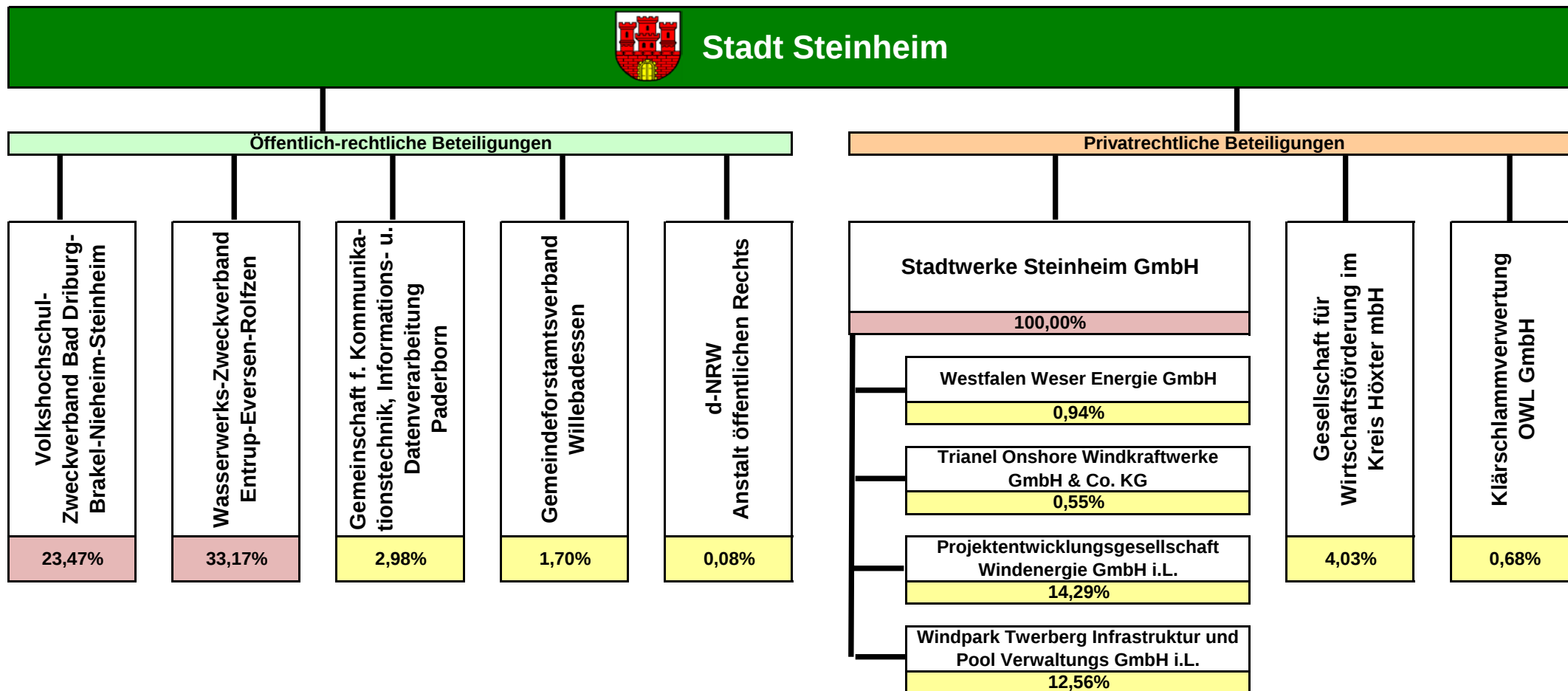
Die Stadt Steinheim hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und dem Haushaltsplan Übersichten zu der Entwicklung, Planung und den Finanzströmen in tabellarischer Form beigefügt.

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: 01.01.2024



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Stand: 28.06.2023

	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
Beteiligung der Stadt Steinheim ab	01.01.1998	01.01.1990	01.01.1971	01.01.2023	01.01.1975	01.01.2021	01.01.2017	01.01.2020
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 31.12.2022	12.479.328,27	1.795.303,93	noch nicht erstellt	576.436,47	noch nicht erstellt	12.072.433,92	2.896.752,40	noch nicht erstellt
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2021	12.214.423,49	1.700.746,61	410.196,76	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	1.508.414,15	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	1.650.005,75	382.616,56		0,00	11.085.831,47	2.766.752,40	
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018	9.858.668,21	1.693.407,95	375.903,66		0,00	10.829.128,95	2.756.752,40	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	444.904,78	94.557,32	noch nicht erstellt	-28.073,95	noch nicht erstellt	1.038.687,65	0,00	noch nicht erstellt
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	225.024,93	192.332,46	13.707,75	-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	-43.402,20	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	
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 2022	+180.000,00	0,00	0,00			-178.111,94	0,00	
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2021	+180.000,00	0,00	0,00		-73.795,66	-147.731,34	0,00	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	
Bemerkungen:								

Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt Steinheim und ihren Beteiligungen

Beteiligungen ≥ 20%

Stand: 07.12.2023

Name der Beteiligung	Gezeichn.	Anteil der Stadt		Abschlüsse			Plandaten	
	Kapital	€	Steinheim					
		€	%					
Stadtwerke Steinheim GmbH	3.600.000	3.600.000	100,0%	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnabführung				180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
erhaltene Steuereinnahmen				509.229	-13.238	137.582	22.500	27.500
erbrachter Personal-/Versorgungsaufwand				1.400	0	0	1.400	1.500
erbrachte Lieferungen und Leistungen				297	1.418	1.373	300	300
erhaltene Erstattungen				0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben				108.201	121.936	120.916	113.000	108.000
Bürgerschaftsprovisionen				6.225	5.466	5.466	5.245	5.010
Verlustabdeckung				0	0	0	0	0
Abführung Kapitalertragsteuer				-28.485	-28.485	-28.485	-28.485	-28.485
erhaltener Personal-/Versorgungsaufwand				0	-50.822	-51.647	-55.000	-57.000
erhaltene Lieferungen und Leistungen				-107.430	-152.566	-169.982	-140.000	-160.000
gezahlte Erstattungen				0	-25	-1.400	0	0
Finanzsaldo				669.436	63.685	193.822	98.960	76.825
Wasserwerks-Zweckverband	273.000	90.550	33,2%	2020	2021	2022	2023	2024
Entrup-Eversen Rolfzen								
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	-411	-450	-450
gezahlte Erstattungen				0	0	0	0	0
Finanzsaldo				-396	-407	-411	-450	-450
Volkshochschul-Zweckverband	0	0	23,5%	2020	2021	2022	2023	2024
Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim								
Gewinnabführung				0	0	0	0	0
erbrachte Lieferungen und Leistungen				0	0	0	0	0
erhaltene Erstattungen				16	0	0	0	0
Verlustabdeckung				0	-5.711		0	0
Verbandsumlage				-50.131	-68.085	-68.404	-66.400	-78.600
erhaltene Lieferungen und Leistungen				0	0	-205	-100	-100
gezahlte Erstattungen				0	0	0	0	0
Finanzsaldo				-50.115	-73.796	-68.609	-66.500	-78.700

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	100,00%	4,03%

Bilanzangaben	2022	2022
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	24.763,00	6.152,00
Sachanlagen	8.608.035,47	60.076,00
Finanzanlagen	7.233.335,35	985.000,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	109.858,86	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	801.983,80	71.470,21
Liquide Mittel	3.049.759,60	737.860,90
Rechnungsabgrenzung	250,30	5.302,46
Summe Aktiva	19.827.986,38	1.865.861,57
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	3.600.000,00	1.534.250,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	8.434.423,49	166.496,61
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
Jahresgewinn/-verlust	444.904,78	94.557,32
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	887.136,61	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	266.406,07	32.200,00
Verbindlichkeiten	5.520.945,63	38.357,64
Rechnungsabgrenzung	674.169,80	0,00
Summe Passiva	19.827.986,38	1.865.861,57

Angaben zum Jahresergebnis	2022	2022
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	1.620.113,97	291.327,72
+ andere betriebliche Erträge	289.919,68	101.468,77
- Materialaufwand	346.589,96	122.358,67
- Personalaufwand	537.129,09	847.177,51
- Abschreibungen	468.639,26	27.675,49
- anderer betrieblicher Aufwand	348.231,76	209.810,33
Betriebsergebnis	209.443,58	-814.225,51
± Finanzergebnis	314.813,23	401,11
Ordentliches Ergebnis	524.256,81	-813.824,40
+ Verlustübernahmen	0,00	909.020,39
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-79.352,03	-638,67
Jahresgewinn/-verlust	444.904,78	94.557,32

Übersicht über die letzten Jal

Name der Beteiligung	Wasserwerks- Zweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen	Volkshochschul- Zweckverband Bad Driburg-Brakel- Nieheim-Steinheim
Organisationsform	öffentlich-rechtlich	öffentlich-rechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	unmittelbar
Beteiligung besteht seit	1971	1975
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	33,17%	23,52%

Bilanzangaben	2021	2021
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00	273,12
Sachanlagen	769.835,45	37.869,55
Finanzanlagen	0,00	5.650,21
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	79.300,89	250.717,15
Liquide Mittel	0,00	128.944,56
Rechnungsabgrenzung	4.105,74	0,00
Summe Aktiva	853.242,08	423.454,59
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	273.000,00	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	78.152,11	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	45.336,90	0,00
Jahresgewinn/-verlust	13.707,75	0,00
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	55.876,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	16,00	0,00
Rückstellungen	24.963,00	340.432,82
Verbindlichkeiten	362.190,32	83.021,77
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	853.242,08	423.454,59

Angaben zum Jahresergebnis	2021	2021
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	107.831,21	602.254,67
+ andere betriebliche Erträge	2.762,81	22.810,88
- Materialaufwand	27.443,95	189.230,10
- Personalaufwand	0,00	360.714,02
- Abschreibungen	26.376,97	8.851,75
- anderer betrieblicher Aufwand	28.567,57	66.269,68
Betriebsergebnis	28.205,53	0,00
± Finanzergebnis	-10.599,37	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.606,16	0,00
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-3.898,41	0,00
Jahresgewinn/-verlust	13.707,75	0,00

Übersicht über die letzten Jal

Name der Beteiligung	Gemeindeforstamts- verband Willebadessen	Gemeinschaft f. Kom- munikationstechnik, Informations- u. Datenverarbeitung 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	2022	2022
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00	1.066.964,36
Sachanlagen	48.899,50	759.870,29
Finanzanlagen	1.151.944,48	4.153.125,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	1.535.504,84	10.357.293,00
Liquide Mittel	656.035,33	9.802.396,30
Rechnungsabgrenzung	9.538,39	110.132,52
Summe Aktiva	3.401.922,54	26.249.781,47
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	0,00	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	553.182,39	10.818.333,16
Gewinn-/Verlustvortrag	51.328,03	215.413,11
Jahresgewinn/-verlust	-28.073,95	1.038.687,65
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	34.379,52	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	2.380.540,22	10.886.165,47
Verbindlichkeiten	176.902,78	3.286.152,08
Rechnungsabgrenzung	233.663,55	5.030,00
Summe Passiva	3.401.922,54	26.249.781,47

Angaben zum Jahresergebnis	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	748.571,67	24.795.079,03
+ andere betriebliche Erträge	12.292,92	1.981.838,75
- Materialaufwand	74.253,46	16.588.861,98
- Personalaufwand	495.624,54	7.215.239,58
- Abschreibungen	3.702,03	396.070,46
- anderer betrieblicher Aufwand	213.266,63	1.074.912,07
Betriebsergebnis	-25.982,07	1.501.833,69
± Finanzergebnis	-2.091,88	-459.788,67
Ordentliches Ergebnis	-28.073,95	1.042.045,02
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	0,00	-3.357,37
Jahresgewinn/-verlust	-28.073,95	1.038.687,65

Übersicht über die letzten Jal

Name der Beteiligung	d-NRW öffentlichen Rechts	Anstalt Rechts	Klärschlamm- verwertung OWL 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	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	63.822,98	0,00
Sachanlagen	75.880,75	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	2.396.237,37	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	4.788.233,34	952.012,34
Liquide Mittel	18.758.025,55	172.026,37
Rechnungsabgrenzung	10.155,51	0,00
Summe Aktiva	26.092.355,50	1.124.038,71
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	1.368.000,00	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	5.607.394,23	6.063,00
Verbindlichkeiten	17.558.628,87	28.807,24
Rechnungsabgrenzung	29.580,00	0,00
Summe Passiva	26.092.355,50	1.124.038,71

Angaben zum Jahresergebnis	2022	2021
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	101.209.076,39	0,00
+ andere betriebliche Erträge	432.735,97	95.905,00
- Materialaufwand	96.866.327,83	0,00
- Personalaufwand	4.039.919,59	21.356,61
- Abschreibungen	45.626,74	0,00
- anderer betrieblicher Aufwand	676.092,82	364.832,62
Betriebsergebnis	13.845,38	-290.284,23
± Finanzergebnis	-13.837,42	0,00
Ordentliches Ergebnis	7,96	-290.284,23
+ Verlustübernahmen	0,00	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-7,96	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00	-290.284,23

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E