Stadt Steinheim

Maßnahmen des Programms Stadtumbau-West: Bahnhof und Gesundheitszentrum

Haushaltsplan 2012

Haushaltsplan 2012

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seitenzahlen von - bis
Aufbau des Haushaltsplanes	1 - 2
Haushaltssatzung 2012	3 - 6
Vorbericht	7 - 42
Statistische Angaben	43 - 48
Gesamtplan	49
Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten	50
Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten	51
Zusammenfassung des Ergebnisplans nach Produktbereichen	52
Zusammenfassung des Finanzplans nach Produktbereichen	53
Budgetübersicht	54 - 68
Teilpläne	69
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	70 - 89
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	90 - 105
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	106 - 125
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	126 - 135
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	136 - 149
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	150 - 165
Produktbereich 08 – Sportförderung	166 - 175
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	176 - 181
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	182 - 189
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	190 - 197
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	198 - 215
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	216 - 230
Produktbereich 14 – Umweltschutz	231 - 237
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	238 - 251
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	252 - 258
Bewirtschaftungsregeln	259 - 262
Stellenplan 2012	263 - 268
nachrichtlich: Personalaufwand	269 - 270

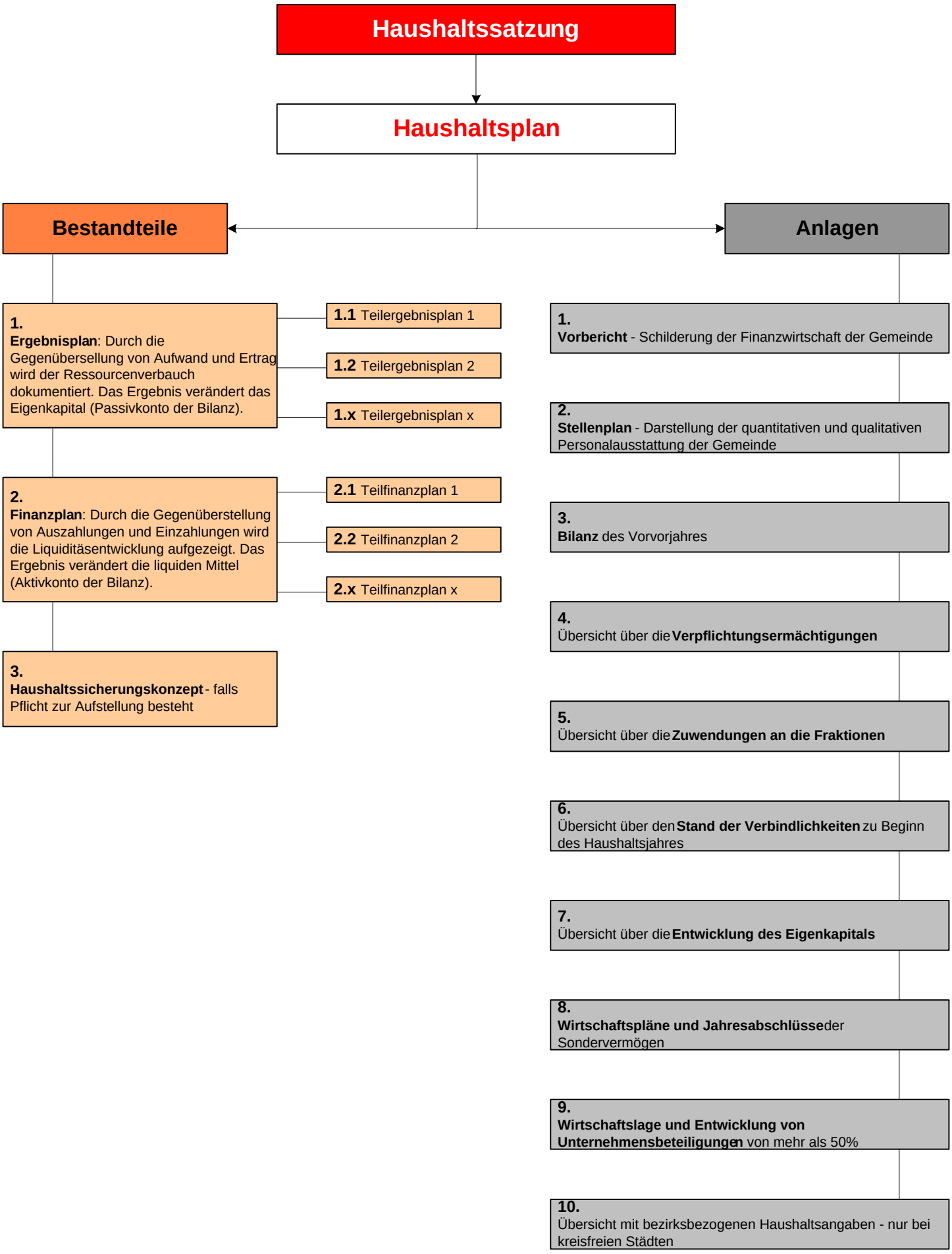
Bilanz zum 31.12.2009	271 - 274
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	275 - 276
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	277 - 280
Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten	281 - 282
Übersicht über die bestehenden Kommunalkredite	283 - 285
Übersicht über Bürgschaften	286
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	287 - 288
Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan	289 - 290
Produktplan und -struktur der Stadt Steinheim	291 - 294
Kontenplan der Stadt Steinheim	295 - 304
Finanzplan-Ansätze 2012	305 - 317
Erläuterungen zu einzelnen Finanzplan-Ansätzen	318 - 320
Beteiligungsbericht	321 - 332
Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Steinheim GmbH	333 - 374
Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtmarketing GmbH & Co. KG	375 - 386

Hinweis:

Dieser Haushaltsplan 20121 ist auch auf CD-ROM erhältlich. Darauf enthalten sind ebenfalls die Haushaltspläne 2002 bis 2011 sowie die Rechenschaftsberichte zu den jeweiligen Jahresrechnungen. Die vollständigen Haushaltspläne liegen als strukturierte pdf-Dateien vor und sind mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader™ anzusehen oder auszudrucken. Die CD-ROM kann gegen eine Schutzgebühr von 5,00 € bei der Stadt Steinheim bestellt werden.

Stadt Steinheim – Fachbereich 2 Finanzen – Marktstr. 2, 32839 Steinheim
Telefon: 05233-21130 Fax: 05233-21230 email: info@steinheim.de

Die Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 GemHVO



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

Haushaltssatzung

der Stadt Steinheim

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380) und Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom 05. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	21.381.400,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.728.800,00 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.483.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.874.400,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.101.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.464.300,00 €

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 756.000,00 € festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird mit 0,00 € veranschlagt.

§ 4 Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.280.600,00 € festgesetzt.

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.066.800,00 € festgesetzt.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6 Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 v.H.

1.2 für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v.H.

2. **Gewerbesteuer**
nach dem Gewerbeertrag 411 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.

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

a) wenn sie einen Betrag von 500,00 € nicht überschreiten.

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 3.000,00 € nicht überschreiten,
c) bei Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, wenn sie einen Betrag von 6.000,00 € nicht überschreiten,
d) wenn sie durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
e) bei inneren Verrechnungen,
f) bei der Umschuldung von Krediten.

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

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

§ 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 im Sinne des § 24 Abs. 2 GemHVO 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.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Höxter als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 09.03.2012 angezeigt worden. Das aufsichtsbehördliche Anzeigeverfahren ist durch Verfügung vom 14.03.2012, Az. 65.30.07.08, abgeschlossen. Die Genehmigung gem. § 75 Abs. 4 GO NRW wurde erteilt.

Die Haushaltssatzung 2012 mit ihrem Anlagen liegt bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2012 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Steinheim, Fachbereich 2 Finanzen, Marktstr. 2, 32839 Steinheim, Zimmer 132, aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss (Satzungsbeschluss) vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Steinheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

32839 Steinheim, den 19. März 2012

Bürgermeister

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

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2012

1. Allgemeines

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) zum Rechnungswesen für die Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt. Haushaltsplanung und Jahresabschluss müssen seit dem 01.01.2009 nach den Regelungen des NKF erfolgen.

Die neuen Regelungen orientieren sich zum einen an den bisherigen Regeln für die kamerale Haushaltsplanung und -ausführung, zum anderen aber an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Dem Rat als politischen Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan aufzustellen. Er bildet die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung des doppischen Rechnungswesens sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Der bisherige kamerale Haushalt verwandte Ein- und Auszahlungen als Rechengrößen und vernachlässigte somit teilweise die Belastungen aus der Vergangenheit und für die Zukunft. Der Blick fiel ausschließlich auf die Liquidität im laufenden Haushaltsjahr, nicht aber auf langfristige Ziele wie Substanzerhaltung oder Generationengerechtigkeit.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan. Die Rechengrößen des Ergebnisplanes sind Ertrag und Aufwand. Mit ihnen werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Die Rechengrößen des Finanzplanes sind Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan dokumentiert damit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde.

2. Rechtliche Grundlagen

§ 1 Abs. 2 Zf. 1 GemHVO 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.
Da mit dem Haushaltsjahr 2008 erstmalig die Haushaltsplanung der Stadt Steinheim nach dem NKF vorgenommen wird, beziehen sich die gesetzlichen Angaben auf die ab 01.01.2005 geltenden Neufassungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

3. Der NKF-Haushalt im Überblick

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.

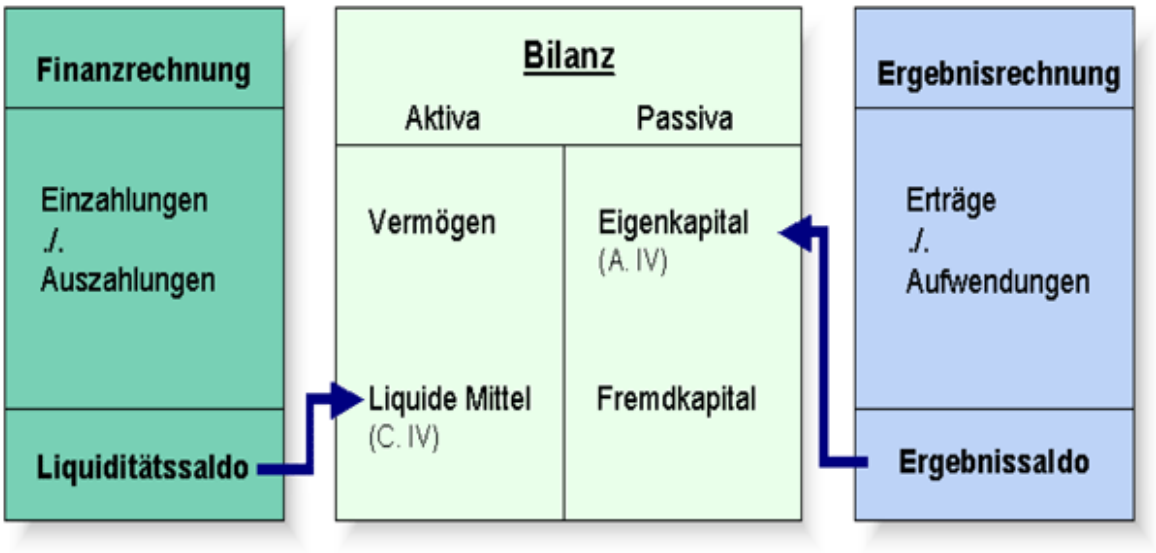


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

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

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan entspricht im kaufmännischen Referenzmodell der Gewinn- und Verlustrechnung, die periodengerecht die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand und Ertrag und damit das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten definitionsgemäß zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u.a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, der lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht künftig der Ergebnisplan. In ihm werden
- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und

- andere Aufwendungen

ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.

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.

Vereinfachend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisrechnung den kameralen Verwaltungshaushalt enthält, aber durch den Ansatz in Ressourcengrößen darüber hinausgeht. Der Ergebnisrechnung entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Die folgende Abbildung stellt wichtige kamerale und doppische Ansätze einander gegenüber und zeigt auf, dass das NKF-Rechenwerk umfangreicher ist:

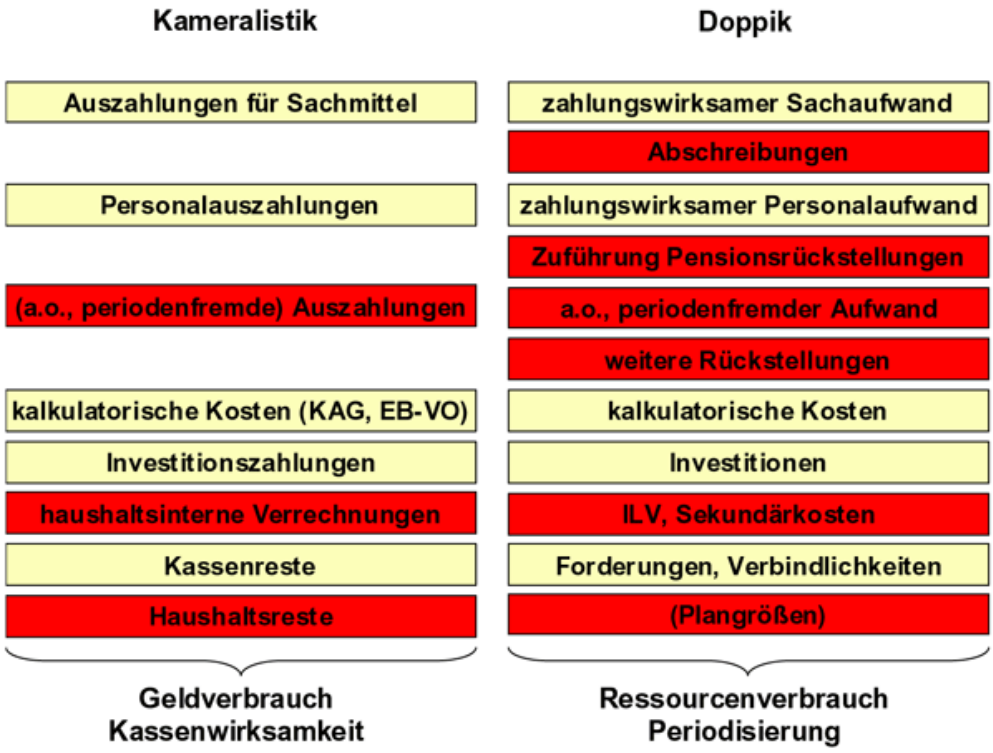


Abb.: Gegenüberstellung von bedeutenden kameralen und doppischen Ansätzen (rot = keine Entsprechung)

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 auszahlungsbegründenden 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 Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können. Dabei wird in manchen Bundesländern die Gliederung allein nach Produktgesichtspunkten vorgeschrieben.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (Bewirtschaftungseinheit) und besteht i.d.R. aus einem (Teil-)Ergebnishaushalt und einem (Teil-)Finanzhaushalt. Die Vorgabe von Zielen des

Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Größen sind zukünftig notwendige Bestandteile des Haushaltsplans. Diese Maßnahmen sollen dem Umstand Rechnung tragen, dass zukünftig die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der politischen Beratungen und Entscheidungen gerückt werden. Dazu wird jeder Teilhaushalt, der gleichzeitig einen Produktbereich darstellt, weiter in Produktgruppen und letztendlich in einzelne Produkte unterteilt. Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Organisationseinheit benötigen und nachfragen.
Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengefasst. Die frühere kamerale Gliederung als Einzelplan (z.B. Einzelplan 6 "Bau- und Wohnungswesen") ist dem neuen Produktbereich bzw. Teilhaushalt (z.B. Produktbereich "Bauen und Wohnen") zuzuordnen.
Im kameralen Haushalt wird z.B. die Wohnungsbauförderung (Abschnitt 62) von verschiedenen Ämtern (Sozialamt, Wohnungsamt) als Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, ohne jedoch diese Zahlen genauer auszuwerten. Anders im neuen Steuerungsmodell: Das Leistungspaket Wohnbauförderung wird als Produktgruppe 522 explizit ausgewiesen. Unabhängig davon, welcher Fachbereich diese Aufgabe wahrnimmt, werden alle relevanten Daten und Zahlen, die mit der Wohnbauförderung verbunden sind, gesondert ausgewiesen.
Jeder Kommune steht es frei, ihren Produkt-Haushaltsplan eigenständig zu gestalten und je nach Aufgabenumfang der Verwaltung detaillierter zu gliedern. Voraussetzung für die weitere Untergliederung ist allerdings, dass sich die individuell gewählten Einteilungen rechnerisch zu den mindestens zu erstellenden Elementen des bundeseinheitlichen Produktkatalogs aggregieren lassen.

4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

Der Haushaltsausgleich des NKF-Haushaltes richtet sich am Ergebnisplan aus. Er ist daher das führende Rechenwerk für die Haushaltsplanung. Im Ergebnisplan sind nach § 2 GemHVO 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 (Gewerbesteuer, Grundsteuer), die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungsteuer) 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 Gebührenausgleich 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 Aufwändungen, 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, 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 Aufwändungen 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. Dieses 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

6. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Jahre 2010 und 2011

Die Jahre 2010 und 2011 waren von einer Erholung der wirtschaftlichen Situation bestimmt. Nachdem die Wirtschaftskrise, die ihren Höhepunkt im Jahr 2009 erreicht hatte, die aufkommende Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in kürzester Zeit zunichte machte, trat in den beiden Folgejahren eine gewisse Erholung ein.

Als kommunaler Indikator war die Gewerbesteuer wieder die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Sie stieg im Jahr 2010 bundesweit um durchschnittlich 10% und in den ersten drei Quartalen 2011 erneut um weitere 16,6 %.

Dieses liegt hauptsächlich darin begründet, dass sich die deutsche Wirtschaft schneller erholt hat, als dieses noch Ende 2009 anzunehmen war. Sowohl die Exportwirtschaft als auch der Binnenhandel kamen schnell aus dem Tief der Jahre 2008 und 2009 heraus und zeigen sich auch angesichts neuer Krisengefahren erheblich stabiler als die anderer europäischer Länder.

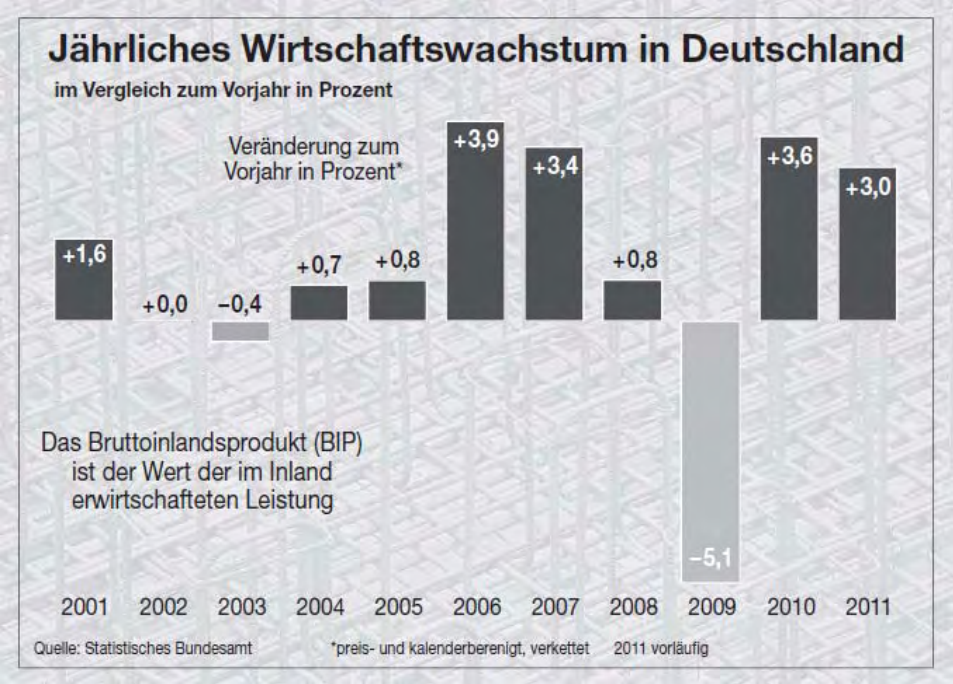


Abb.: Wachstum des BIP *Quelle: Statistisches Bundesamt*

So konnte nach einer Schrumpfung des Bruttoinlandproduktes um 4,7% im Jahr 2009 bereits im Jahr 2010 ein erhebliches Wachstum von 3,6% verzeichnet werden. Das Wachstum ist im Jahr 2011 etwas abgeschwächt. Dennoch wird für das Gesamtjahr mit einer Steigerung von 2,5% – 2,7% gerechnet.

Dadurch wurde auch die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich erhöht. Die durchschnittliche Erwerbstätigkeit und darunter die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben zugenommen. Auch die jahresdurchschnittliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer hat sich wieder erhöht, nicht zuletzt deshalb, weil die Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückgefahren wurde.

Nach einem Jahr 2009, dass von Kurzarbeit, Stellenabbau und saisonbedingten Kündigungen bestimmt war, kam es ab 2010 wieder zu einem spürbaren Anstieg der Beschäftigung – insbesondere bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen. Im

Jahresverlauf sank die Arbeitslosenzahl erheblich unter die Marke von 3 Mio. und auch die Kurzarbeit wurde fast vollständig aufgegeben.

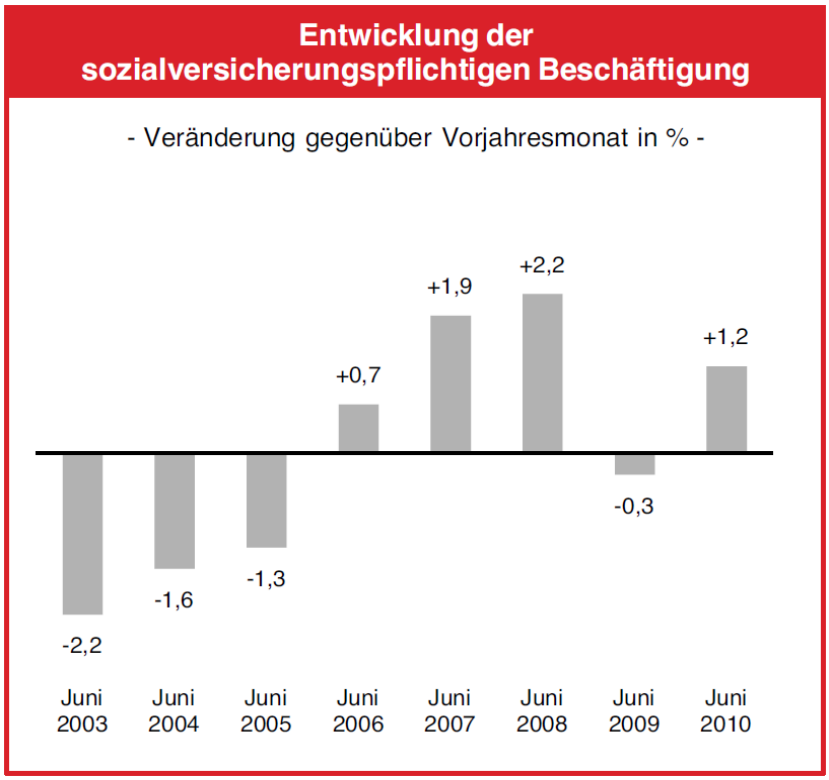


Abb.: Entwicklung der Beschäftigung *Quelle: Bundesagentur für Arbeit*

Alle diese positiven Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass die Belastung der öffentlichen Haushalte nicht noch weiter anstieg. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass gerade die Sozialausgaben die öffentlichen Haushalte mehr belasten als je zuvor.

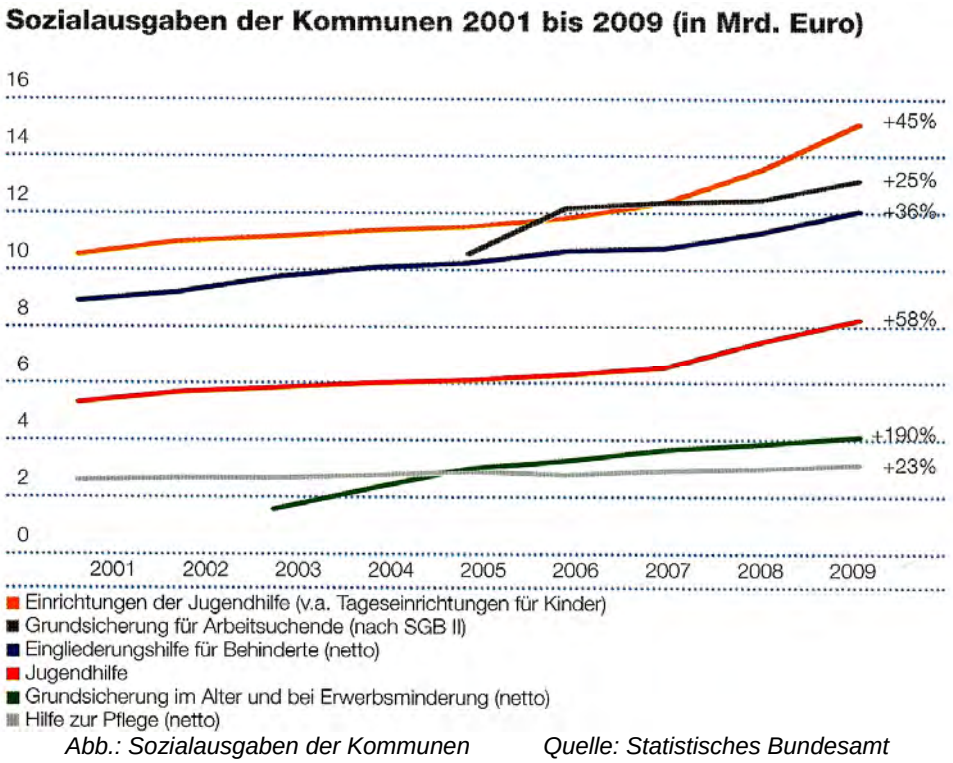


Abb.: Sozialausgaben der Kommunen *Quelle: Statistisches Bundesamt*

Für 2011 ist bundesweit mit reinen Leistungsausgaben von 45 Mrd. € zu rechnen. Zusammen mit den Kosten für Soziale Einrichtungen, z.B. Kindertagesstätten, sowie die Verwaltung der Sozialleistungen haben die Kommunen ein Paket von fast 70 Mrd. € zu schultern. Daran zeigt sich nicht nur die steigende Belastung durch die Sozialausgaben, sondern auch die Tatsache, dass nur ein Teil der Sozialausgaben in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung steht.

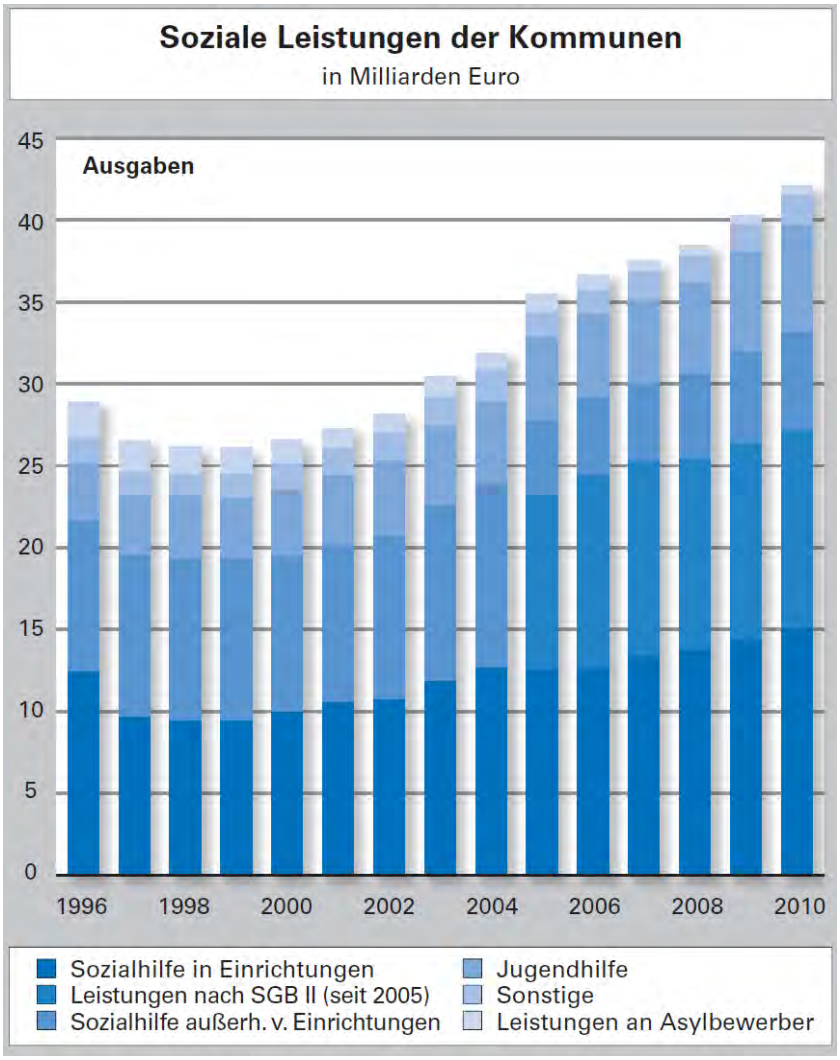


Abb.: Sozialausgaben der Kommunen *Quelle: Deutscher Städtetag*

Insbesondere die Leistungen der Jugendhilfe, die Leistungen für Menschen mit Behinderungen und die soziale Sicherung im Alter sind kaum noch von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Alle Prognosen besagen, dass aufgrund der sozialen und demografischen Entwicklung mit einem weiteren Anstieg der Kosten in diesen Bereichen zu rechnen ist.

Neben den im städtischen Haushalt veranschlagten direkten Aufwendungen für Kindergärten, Jugendarbeit, Leistungen an Asylbewerber werden die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden zusätzlich über die Kreisumlage durch die vom Kreis und den Landschaftsverbänden zu tragenden Sozialausgaben belastet.

Aufgrund dieser Entwicklungen ist trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs keine wesentliche Erholung der Kommunalfinanzen in Sicht. Dass sich die Finanzierungslücke im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit auftut, zeigt sich im weiteren Anstieg der Kassenkredite.

Diese dienen ausschließlich der Sicherung der Liquidität. Ihnen stehen daher keine bilanziellen Gegenwerte gegenüber.

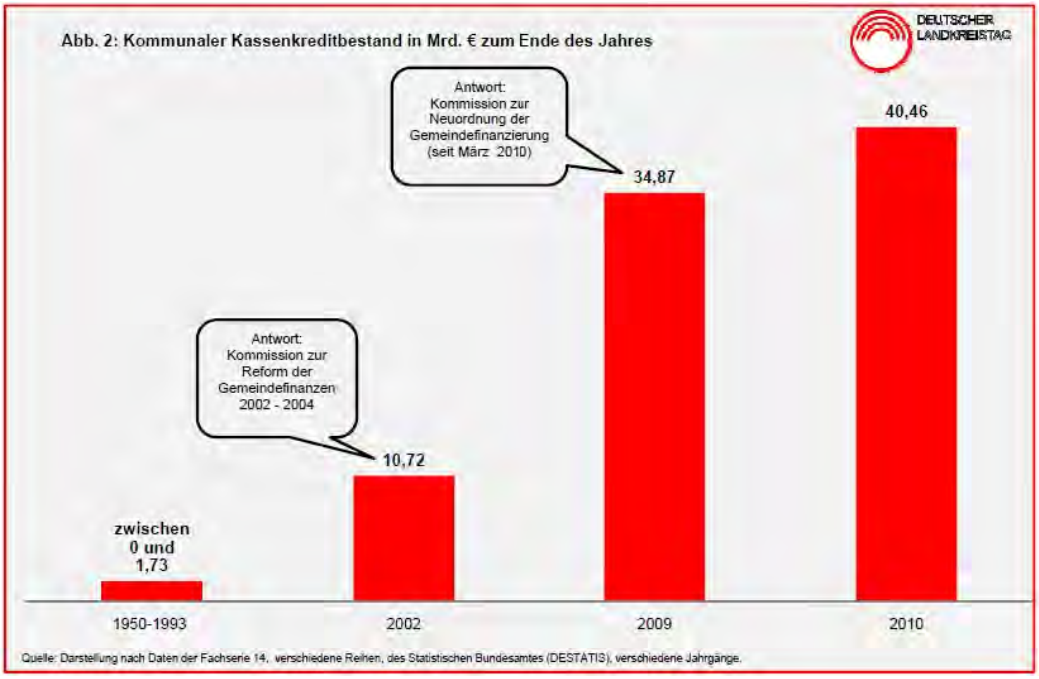


Abb.: Anstieg Kassenkredite *Quelle: Deutscher Landkreistag*

Die Summe der Kassenkredite hat sich innerhalb von 6 Jahren mehr als verdoppelt. Lag die Marke Ende 2005 bundesweit noch unter 20 Mrd. €, so hatte sie Ende 2011 fast die Höhe von 41 Mrd. € erreicht und im Finanzplanungszeitraum bis 2014 wird mit einer weiteren Verdoppelung gerechnet. Die Hälfte davon entfiel auf die nordrhein-westfälischen Kommunen. Diese prekäre Lage wird durch die Haushaltsumfrage des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes bestätigt.

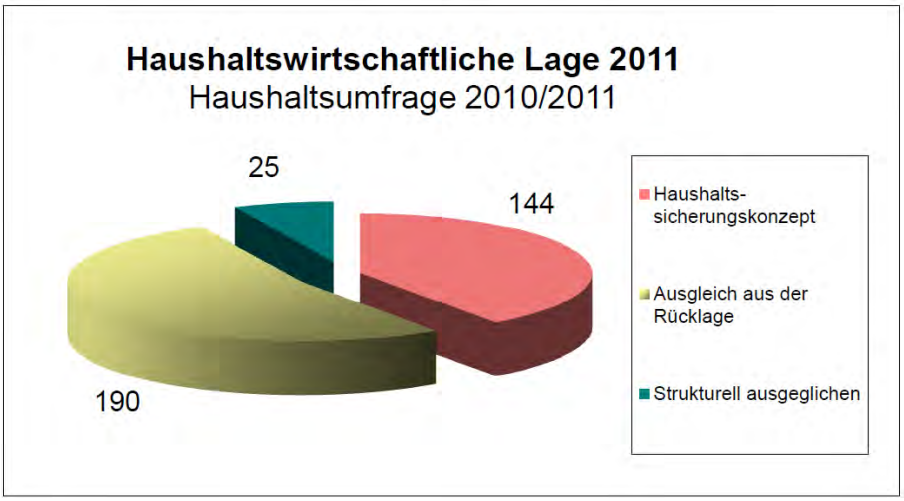


Abb.: Haushaltswirtschaftliche Lage 2011 *Quelle: StGB NRW*

Danach weisen nur noch ca. 7 % aller NRW-Gemeinden einen strukturell ausgeglichenen Haushalt auf, 40 % sind in der Haushaltssicherung bzw. im Nothaushaltsrecht und die restlichen 53 % können ihren Haushalts nur noch ausgleichen, indem sie die Rücklagen auflösen.

Nach der Einschätzung der Finanzverantwortlichen wird sich diese Entwicklung auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes von 2012 bis 2015 fortsetzen.

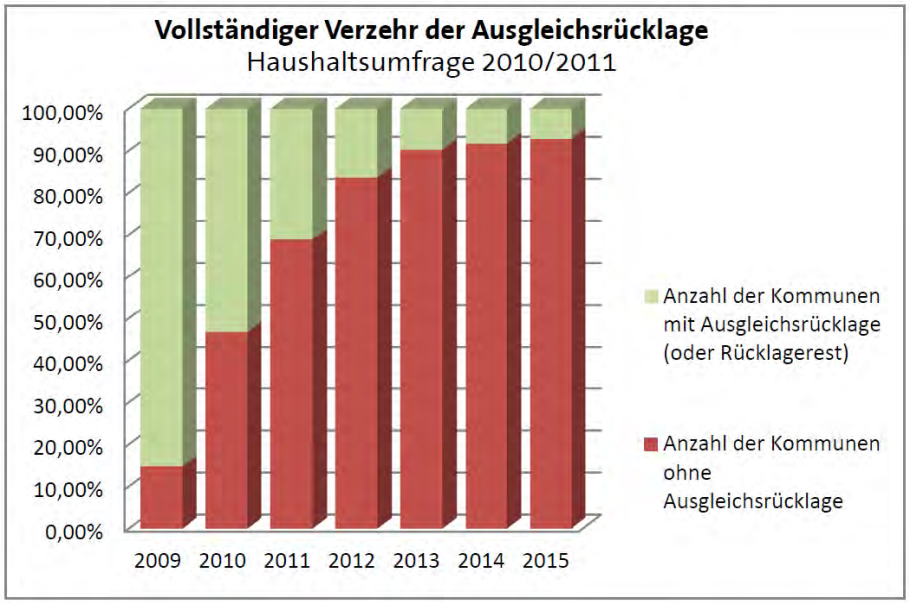


Abb.: Verzehr der Ausgleichsrücklage *Quelle: StGB NRW*

Nach den Finanzplanungen aus dem Jahr 2011 werden im Jahr 2015 nur noch 10 % aller Gemeinden über eine Ausgleichsrücklage oder einen Rest daraus verfügen. Das bedeutet, dass 90 % aller Haushalte in der Haushaltssicherung sind oder zumindest in der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörden.

Dadurch werden aber wiederum die Investitionsmöglichkeiten der Gemeinden beeinträchtigt. Wenn schon die laufende Verwaltungstätigkeit defizitär ist, so können weder Investitionen aus Eigenkapital finanziert werden, noch aus der Aufnahme von Fremdkapital, denn diese würden das laufende Defizit noch weiter erhöhen.

Bedingt durch die staatlichen Konjunkturpakete, die in den Jahren 2009 bis 2011 abgewickelt wurden, kam es in diesen Jahren wieder zu einem Anstieg der kommunalen Sachinvestitionen. Für Sachinvestitionen besteht auch nach wie vor ein hoher Finanzierungsbedarf, denn durch die stark heruntergefahrenen Investitionsausgaben ist so manche Maßnahme unterblieben oder verschoben worden, die aber dennoch notwendig wäre.

Die Finanzkrise hat die Kommunen daher doppelt getroffen: zum einen nimmt der Bedarf an Darlehen zu und zum anderen hat die Zahl der Darlehensgeber abgenommen, weil manche Banken nicht mehr in der Lage sind, die aktuellen Finanzierungskonditionen der Kommunen darstellen zu können. Das führte im Oktober 2011.dazu, dass einer der größeren Kommunalfinanzierer die Reißleine zog, und Kommunen im Nothaushaltsrecht keine weiteren Kassenkredite gewährt. So drohen das sinkende Angebot und das steigende Zinsniveau die Situation weiter zu verschlimmern und das Geld für Sachinvestitionen zu verteuern.

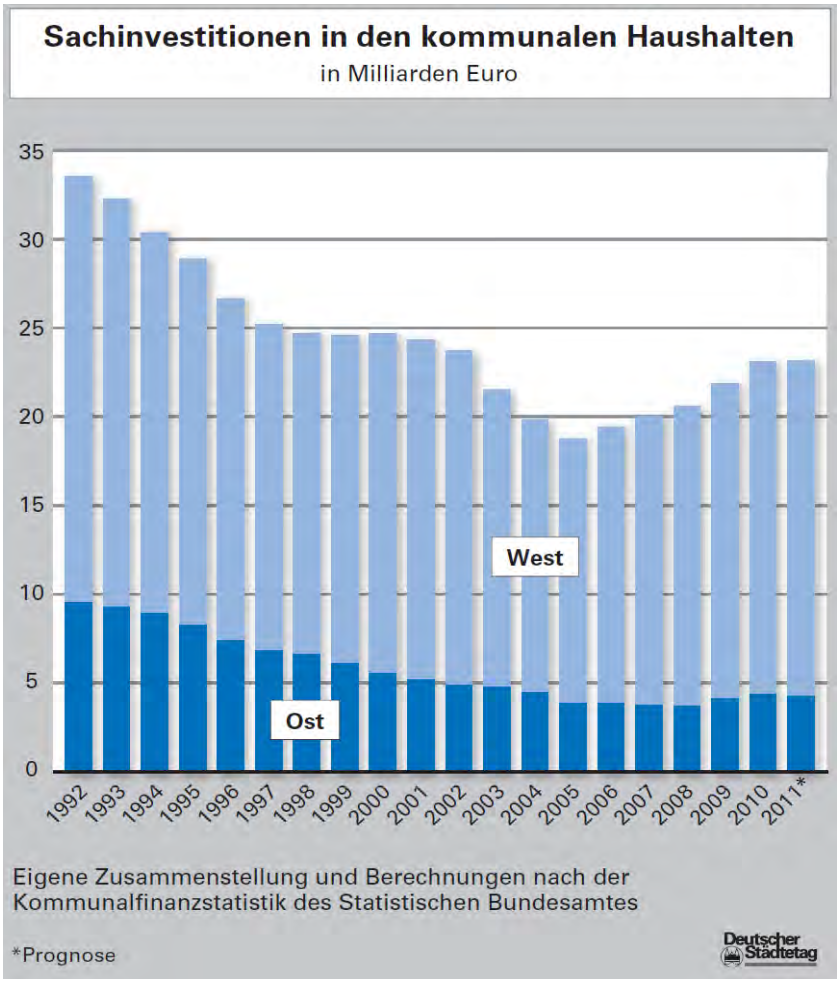


Abb.: Kommunale Sachinvestitionen *Quelle: Deutscher Städtetag*

Dabei muss davon ausgegangen werden, dass das niedrige Investitionsniveau auch in den kommenden Jahren gehalten werden muss, da die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine höheren Ausgaben der öffentlichen Hand zulassen.

Seit Mitte 2011 beherrscht die Eurostabilitätskrise die finanzpolitischen Diskussionen. Die Zahlungsunfähigkeit ganzer Staatshaushalte ist nicht länger ein theoretisches Szenario, sondern im Falle Irlands, Griechenlands und Portugals in realistische Nähe gerückt. Zur Stützung des Euro als gemeinsamer Währung von 17 Ländern wurde der Euro-Stabilitäts-Pakt beschlossen bei dem die Bundesrepublik Deutschland als größter Bürge auftritt.

Der Euro-Stabilitäts-Pakt sollte eine schnelle und dauerhafte Wirkung auf die Finanzmärkte haben und das Vertrauen in den Euro als Gemeinschaftswährung stärken. Dieses kann aber nur gelingen, wenn die beteiligten Staatshaushalte die Stabilitätskriterien einhalten, was bislang aber nur Finnland und Luxemburg gelingt. In allen anderen Euro-Ländern wird mindestens ein Kriterium des Maastricht-Vertrages verletzt.

Obwohl noch in keiner Weise gesagt werden kann ob und in welcher Höhe Deutschland Zahlungen an den Europäischen-Stabilitäts-Fonds leisten werden muss, sind staatliche Konsolidierungsmaßnahmen notwendig, um die bereits bestehenden Stabilitätskriterien zu erreichen.

Für die kommunalen Haushalte hat das zwar keine unmittelbaren Auswirkungen, bedeutet aber in der Konsequenz, dass mit höheren Finanzausgleichszahlungen seitens des Bundes und der Länder an die Kommunen kaum zu rechnen ist.

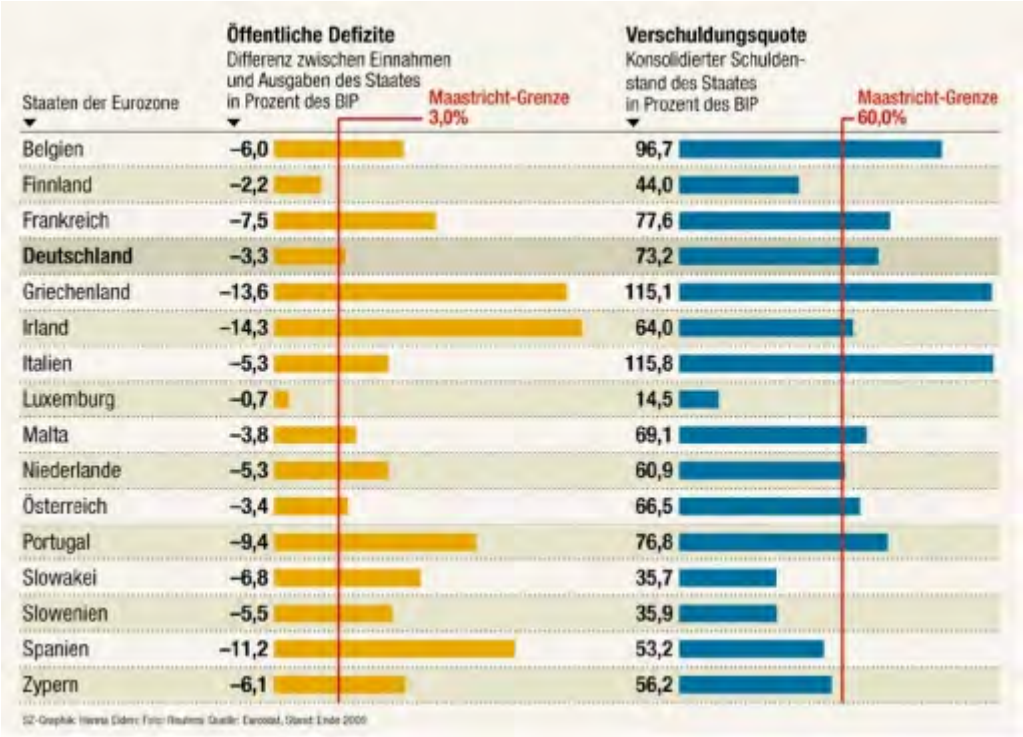


Abb.: Öffentliche Defizite u. Verschuldensquote *Quelle: Eurostat; Stand: Ende 2009*

Gerade dieses erwarten die Kommunen aber, da in den vergangenen Jahren immer mehr gesamtstaatliche Aufgaben ohne einen äquivalenten finanziellen Ausgleich in ihren Bereich verlagert wurden. Mit der schrittweisen Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ist eine diesbezügliche Entlastung eingeleitet.

Ähnliches ist von Seiten des Landes noch nicht in Aussicht gestellt. Zwar werden mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 die höchsten Finanz-Transferleistungen seit Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen erbracht, jedoch ist die Steigerung noch nicht einmal ein ausreichendes Äquivalent zu den Kosten der vom Land an die Kommunen übertragenen Aufgaben.

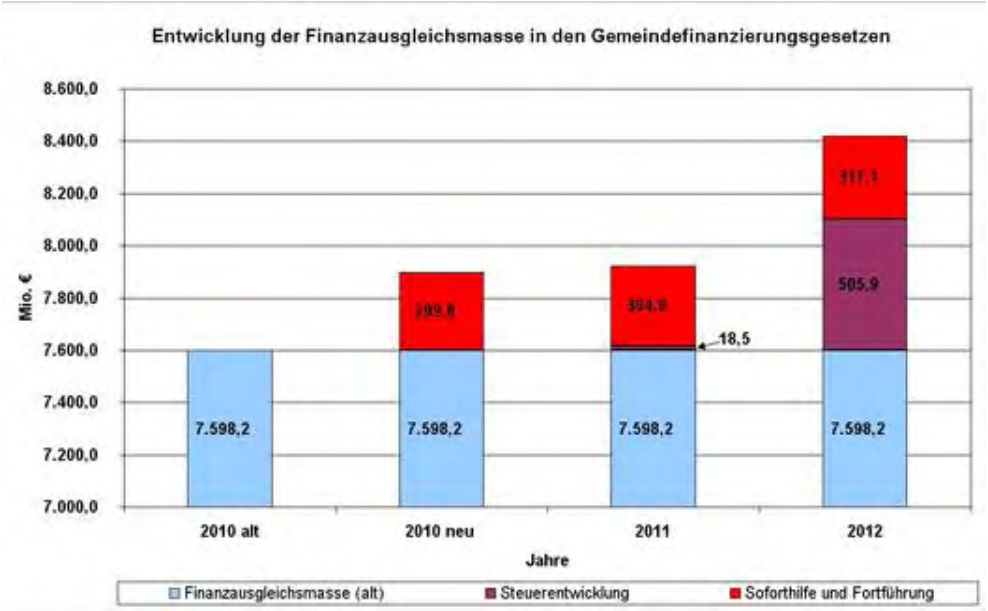


Abb.: Finanzausgleichsmasse NRW *Quelle: Innenministerium NRW*

Die Ratingagentur Fitch kommt in ihrem Special Report „Deutsche Kommunen – Wichtige Rolle im Föderalen System“ zu dem Schluss, dass die Gemeinden auch deshalb nicht automatisch die Bonitätseinstufung AAA erhalten könnten, da „ihre Unterstützung durch die Länder nicht ausreichend“ sei.

Mittlerweile bestreitet selbst das Land NRW nicht mehr, dass seine Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Durch das Gutachten „Konzept zur Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie im Land Nordrhein-Westfalen“ wurde ein struktureller Fehlbetrag in den Stadtkassen der NRW-Kommunen aufgezeigt. Das darin ermittelte Defizit von rd. 2,8 Mrd. € p.a. wird kaum noch bestritten. Dennoch kann man wohl kaum mit höheren Transferzahlungen von Bund und Ländern rechnen, da diese selbst Probleme haben, die eigenen gesetzten Haushaltskriterien zu erfüllen.

Mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wird ab 2011 wieder ein Weg beschritten, den 34 am ärgsten betroffenen Kommunen eine Entschuldungshilfe anzubieten. Dieses mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, kann aber für alle anderen Kommunen keine Besserung ihrer finanziellen Situation herbeiführen.

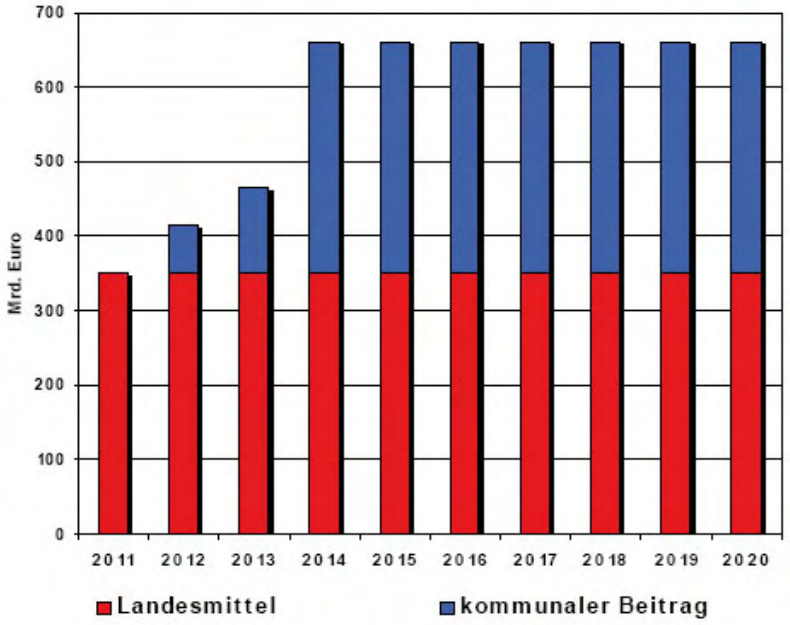


Abb.: Stärkungspakt Stadtfinanzen *Quelle: Innenministerium NRW*

Durch das Finanzierungskonzept wird wiederum eine Umverteilung innerhalb der kommunalen Familie eingeleitet, ohne dass etwas gegen das eigentliche Problem der Unterfinanzierung unternommen wird. Es bleibt daher abzuwarten, ob das Gutachten einen Anstoß für eine nachhaltige Gemeindefinanzreform gibt oder alle Lösungsansätze im Kompetenzgerangel zwischen Bund und Land zerrieben werden.

Quellen:

- Gemeindefinanzbericht 2011 des Deutschen Städtetages
- Haushaltsausgleich und Schuldenabbau - Konzept zur Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie im Land Nordrhein-Westfalen, Gutachten 2011 von Junkernheinrich / Lenk
- Kommunaler Finanz- und Schuldenreport 2010 der Bertelsmann-Stiftung
- Arbeitsmarktbericht 2010 der Bundesagentur für Arbeit
- Fitch Ratings – Deutsche Kommunen, Wichtige Rolle im Föderalen System, Feb. 2010
- Der Neue Kämmerer – Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien- und Prozessmanagement, div. Ausgaben
- verschiedene Veröffentlichungen

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

9. Abschluss des Haushaltsjahres 2011 (vorläufige Rechnung)

Nach der Haushaltsplanung 2011 konnte eine leichte Belebung der Gewerbesteuer angenommen werden. Diese ist insbesondere im 3. und 4. Quartal 2011 stärker ausgefallen als erwartet. Bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern trat ebenfalls eine erhebliche Verbesserung ein. Bei den Steuern konnte somit insgesamt eine Mehreinnahme von 852 T. € verbucht werden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen konnten erhebliche Minderaufwendungen erreicht werden. Dadurch war das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ohne die noch vorzunehmenden Abschlussbuchungen mit 735 T. € positiv. Nach derzeitiger Kenntnis sind aber noch umfangreiche Rückstellungen zu bilden, die das Jahresergebnis negativ beeinflussen.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen kann aber davon ausgegangen werden, dass 2011 zumindest ein ausgeglichener Haushalt erreicht wird.

Ergebnisrechnung	in T. €
Ordentliche Erträge	22.469
Ordentliche Aufwendungen	-21.734
Auflösung aus Gebührenausgleich	50
Zuführung zu Gebührenausgleich	-130
Auflösung von Rückstellungen	233
Bildung neuer Rückstellungen	-466
Auflösung Rechnungsabgrenzung	80
Bildung neuer Rechnungsabgrenzungen	-95
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**407**
Finanzerträge	257
Zinsen und Finanzaufwendungen	-569
Finanzergebnis	**-312**
Ordentliches Ergebnis	**95**
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwände	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**
Jahresergebnis	**95**

In der Finanzrechnung bestimmten wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schloss aufgrund der höheren Steuereinnahmen mit einem positiven Saldo von 835 T. € ab. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2011 mit einem Betrag von 1,2 Mio. € für die Investitionen der Abwasserbeseitigung aus den Vorjahren. Die übrigen Investitionen der Jahre 2010 und 2011 konnten aus den Zuwendungen, die auch für Vorjahre noch abgerufen wurden, finanziert werden. Daraus resultierte ein Finanzierungsüberschuss bei der Investitionstätigkeit.

Nach den zum Berichtszeitraum vorliegenden Zahlen wird sich die Finanzrechnung 2011 wie folgt darstellen:

Finanzrechnung	in T. €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**4.672**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.341
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.507
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**834**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639
Saldo aus Investitionstätigkeit	**245**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-891
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**309**
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.388
Endbestand an Finanzmitteln	**6.061**

Für den Abschluss des Jahres 2011 wird mit einem leicht positiven Jahresergebnis gerechnet. Der Rest der Ausgleichsrücklage bleibt somit erhalten und steht zum Haushaltsausgleich 2012 zur Verfügung. Nach heutiger Schätzung können ca. 95 T. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

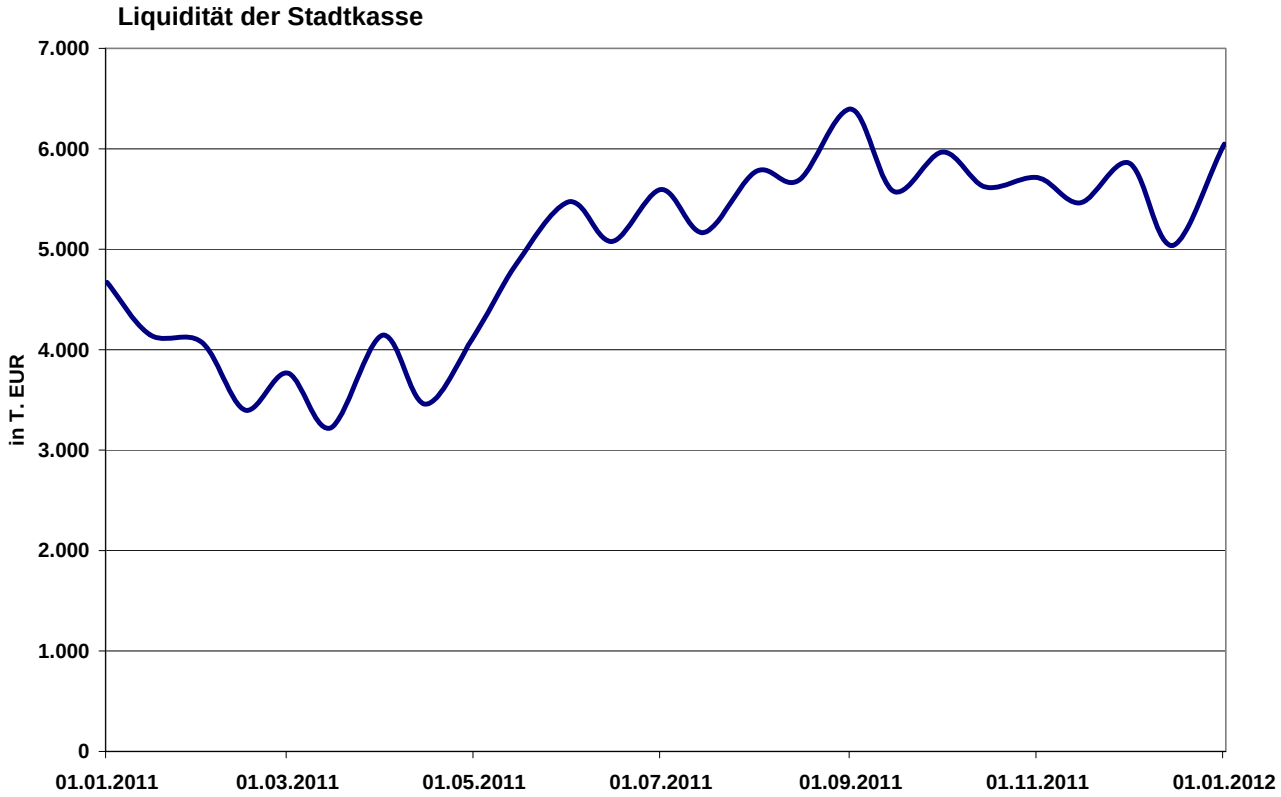
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Kap. 16 dieses Vorberichts näher erläutert.

8. Kassenlage und Kassenkredite 2011

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2011 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. Langfristige Anlageformen sind aufgrund der laufenden Investitionsmaßnahmen nicht möglich.

Bis zum Jahresabschluss-Stichtag sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Im Haushaltsjahr 2011 musste zur Restfinanzierung der Abwasseranlagen die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2009 mit einem Teilbetrag von 1,5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Die gem. § 5 der Haushaltssatzung eingeräumten Liquiditätssicherungskredite von maximal 2,0 Mio. € mussten bis zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden.

Aus dem Jahr 2010 besteht keine und aus dem Jahr 2011 lediglich eine Kreditermächtigung von 506 T. € für die Abwasserbeseitigung. Wann diese in Anspruch zu nehmen ist, kann aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadtkasse noch nicht beurteilt werden.

10. Aufstellung der Haushaltssatzung 2012

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 2012 wird entgegen der o.g. Soll-Vorschrift erst am 23.01.2012 im Rat eingebracht. Aufgrund der angespannten Haushaltslage war es unerlässlich, annähernde Erkenntnisse zum Jahresabschluss 2011 zu haben. Nach den Beratungen durch den Finanzausschuss am 06.02.2012 und 27.02.2012 und in den Fraktionen am 10./11.02.2012 wurde die Haushaltssatzung am 05.03.2012 durch den Rat der Stadt Steinheim beschlossen.

Das Land NRW gab am 21.10.2011 die ersten Eckpunkte des Gemeindefinanzierungs-gesetzes 2011 (GFG) bekannt. Damit verbunden war eine erste Proberechnung zum GFG 2012, die aber noch nicht mit dem Landeskabinett abgestimmt war. Insbesondere wegen veränderter Grunddaten (Hauptansatzstaffel, Soziallastenansatz, Schüleransatz, Flächenansatz) ist eine bedeutende Veränderung der Zuweisungsstruktur vorgesehen. Mit einer Veränderung der in der 1. Modellrechnung bekanntgegebenen Zuweisungszahlen ist nach den bisherigen Erfahrungen nur in sehr geringem Umfang zu rechnen.

Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dieser ersten Proberechnung. Gesetzes- und Reformvorhaben, die noch nicht beschlossen sind, konnten aus Gründen der Planungssicherheit keine Berücksichtigung finden. Es kann derzeit auch nicht eingeschätzt werden, ob eine mögliche Änderung des Entwurfs des Landeshaushaltes 2012 Auswirkungen auf die Landeszuweisungen haben wird. Mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes 2012 und den damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die Kommunen ist nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW erst im Mai/Juni 2012 zu rechnen.

Der Haushalt 2012 des Kreises Höxter wurde ebenfalls erst spät (15.12.2011) eingebracht und soll Anfang Februar 2012 beschlossen werden. Der Veranschlagung der Kreisumlage wurde die mit 55,7 v.H. beschlossene Gesamtumlage zugrunde gelegt. Mögliche Änderungen durch das GFG 2012 sowie die ggf. in geringerem Maße steigende Landschaftsverbandsumlage wurden mangels Planungssicherheit nicht berücksichtigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage auf der Basis der beschlossenen Hebesatzes festgesetzt wird. Der Kreis Höxter hat jedoch zugesichert, etwaige Verbesserungen wie in den vergangenen Jahren an die Städte weiterzugeben, indem auf die volle Einziehung der Kreisumlage verzichtet wird.

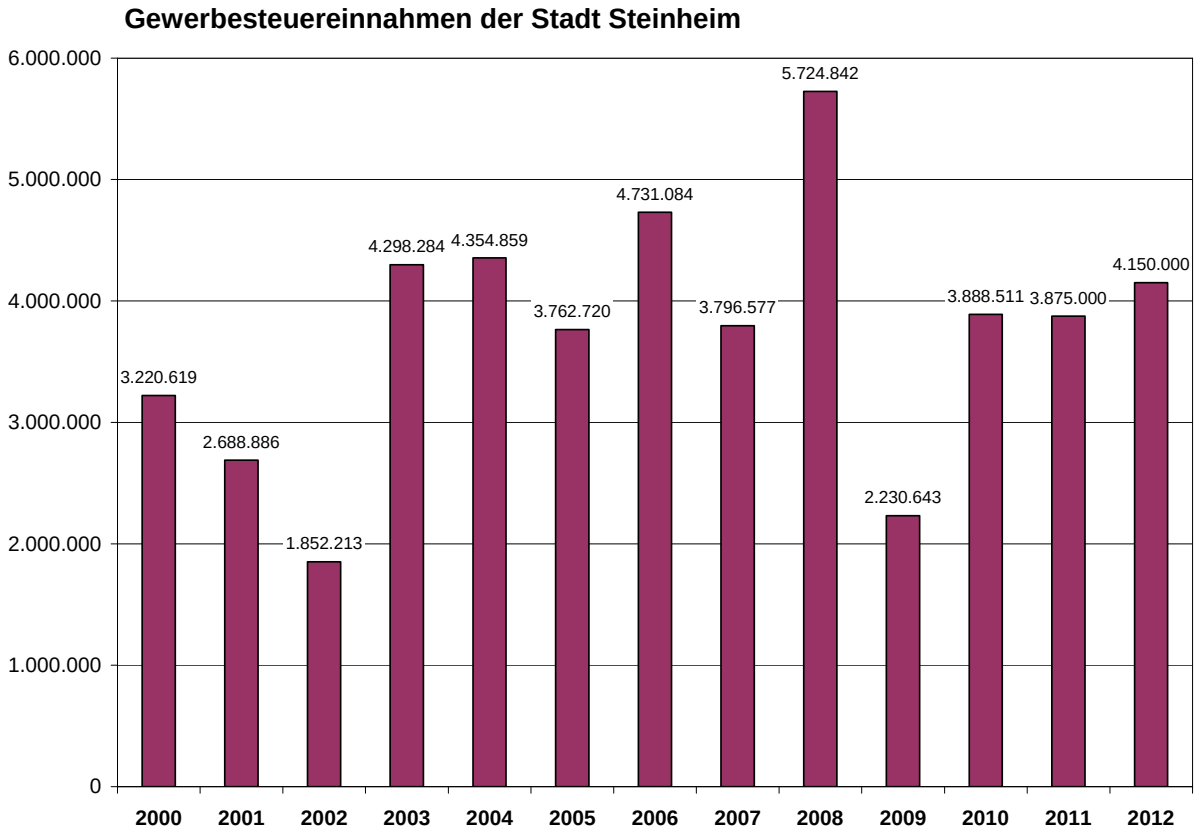
Bei der Aufstellung waren die Entwicklungen auf örtlicher Ebene ebenso zu prognostizieren wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Daten über die Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2011 gingen der Stadt Steinheim am 30.11.2011 zu. Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 09.09.2011 – 33 – 46.05.01 – 264/11 – bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2012 – 2015 in Verbindung mit dem ergänzenden Änderungserlass vom 22.12.2011 gaben weitere Anhaltspunkte für die Planung.

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 vereinnahmt werden können.

11. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Eigene Steuern

Nach dem drastischen Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2009 trat in den Jahren 2010 und 2011 wieder eine leichte Erholung ein, ohne dass das Steuerniveau des Jahres 2008 wieder erreicht wurde. Für 2012 wird von einer weiteren Erholung des Steueraufkommens ausgegangen. Auf der Grundlage der festgesetzten Vorauszahlungen wird das Gewerbesteueraufkommen 2012 mit 4,15 Mio. € angesetzt. Veränderungen wird es durch die Veranlagungen für die Jahre 2010 und 2011 geben, auf die zum Teil noch niedrige Vorauszahlungen anzurechnen sind. Dabei wird es aufgrund positiver Jahresabschlüsse voraussichtlich zu Nachveranlagungen kommen.



Die Grundsteuer B wird sich nach den Grundlagen etwa auf der Höhe der Vorjahre halten und wird mit 1,85 Mio. € veranschlagt. Die anderen gemeindeeigenen Steuern werden mit geringen Veränderungen in Vorjahreshöhe eingeplant.

Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2011 mit insgesamt 476 T € höher angesetzt. Es wurden die Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung für 2012 sowie die derzeitigen Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Beim Einkommensteueranteil machen sich insbesondere die gesunkene Arbeitslosenzahl und die niedrigere Zahl der Kurzarbeiter bemerkbar. Die Planung erfolgte unter Anrechnung der noch nicht beschlossenen Anhebung der Sockelbeträge auf 35.000 / 70.000 €.

Der Umsatzsteueranteil war in den Jahren 2010 und 2011 leicht steigend, muss aber in 2012 wegen eines ungünstigeren Zuteilungsschlüssels geringfügig gesenkt werden.

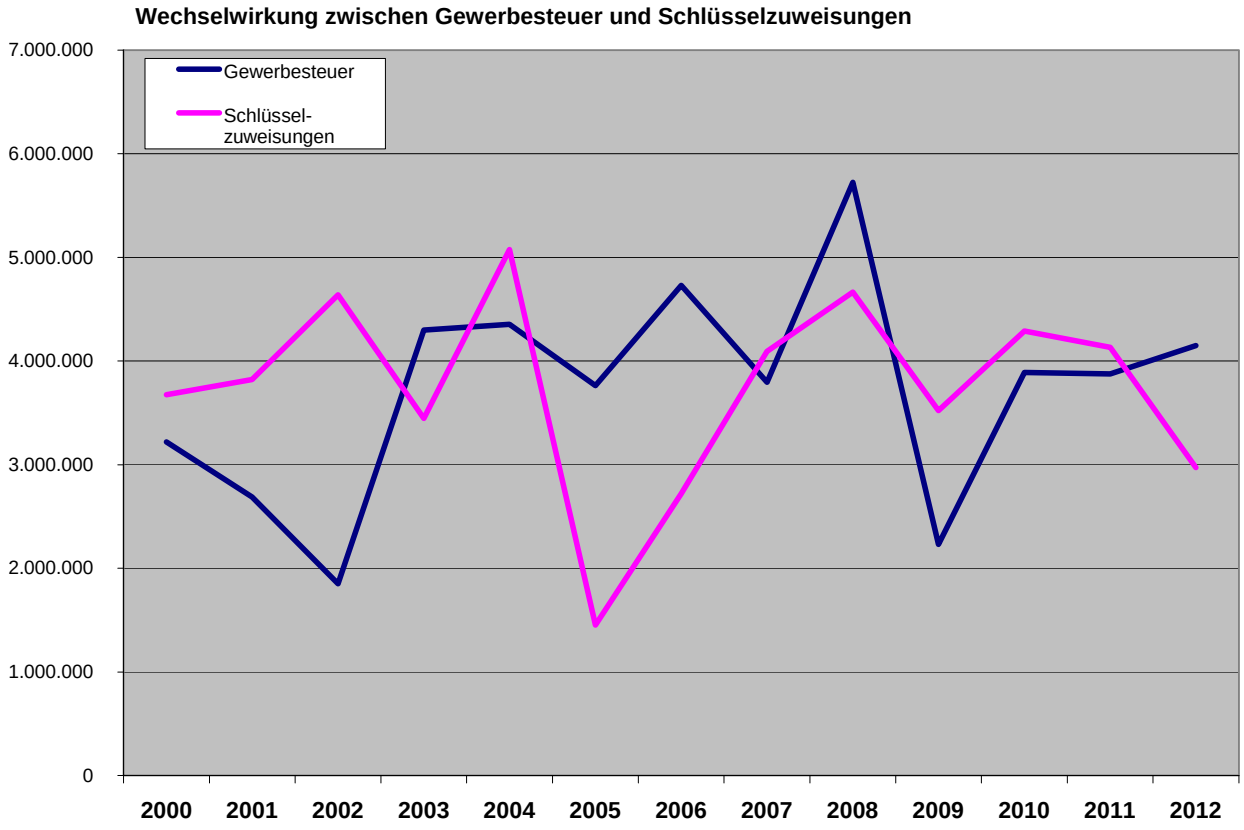
Beide Ansätze wurden mit den von der Steuerschätzung angenommenen Verteilungssummen angenommen.

Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

- Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen sinkt um 192 T. € (–3,5%). Die Ansätze wurden entsprechend der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 vom 23.12.2010 gebildet.

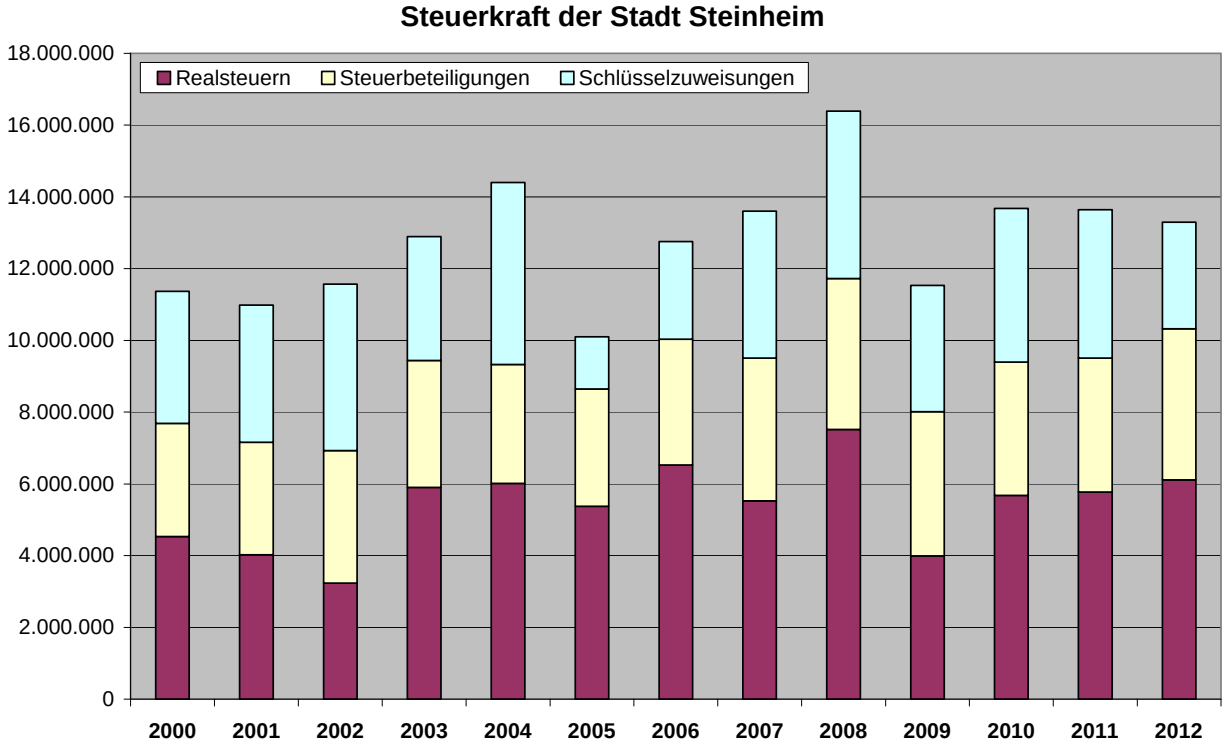
Art	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012
Schlüsselzuweisung	4.290.383,00 €	4.196.193,00 €	2.972.000,00 €
Kompensationsleistungen	406.156,00 €	380.071,10 €	380.000,00 €
Investitionspauschale	520.602,98 €	521.425,60 €	553.000,00 €
Schulpauschale	495.253,00 €	487.107,00 €	476.000,00 €
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
gesamt:	**5.752.394,98 €**	**5.624.796,70 €**	**4.421.000,00 €**

Gegenüber dem Vorjahr sinken der Schlüsselzuweisungen um 1,224 Mio. € (-29,2%). Die zugrunde liegende Steuerkraft der Stadt Steinheim stieg jedoch nur um 16,6%. Das weitergehende Absinken der Schlüsselzuweisungen liegt an der Veränderung der Grunddaten (Soziallastenansatz, Schüleransatz u.a.), die auch durch den neuen Flächenansatz und den Demografiefaktor nicht abgefangen werden konnten.



Die oben stehende Grafik zeigt deutlich, dass bei nur mäßig steigender Gewerbesteuer ein erheblicher Ausfall der Schlüsselzuweisungen zu verbuchen ist. Die Kompensationsfunktion

der Schlüsselzuweisungen tritt damit in immer geringerem Umfang ein. Die Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen ist damit in drei aufeinander folgenden Jahren gesunken.



Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Beträge nach der regionalisierten November-Steuerschätzung 2011 angesetzt. Die Steueranteile liegen zusammen um 476 T. € (+12,7%) über dem Vorjahresaufkommen.

Art	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einkommensteueranteil	3.188.448,00 €	3.200.000,00 €	3.680.000,00 €
Umsatzsteueranteil	527.016,00 €	536.000,00 €	532.000,00 €
gesamt:	**3.715.464,00 €**	**3.736.000,00 e**	**4.212.000,00 €**

Eigene Steuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen liegen in 2012 wieder unter dem Vorjahresniveau. Ein Ausgleich der Steuerausfälle des Jahres 2009 ist damit immer noch nicht erreicht. Die hiervon betroffene Ausgleichsrücklage kann nicht wieder aufgefüllt werden und muss im Jahr 2012 erneut in Anspruch genommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auszahlungsgleiche Ansätze)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2011 mit 4,92 Mio. € veranschlagt. Für das Jahr 2012 ist mit einer Summe von 4,66 Mio. € zu rechnen. Hierin veranschlagt sind wiederum Maßnahmen des Programms Stadtumbau-West, die mit insgesamt 619 T. € angesetzt sind. Auf der anderen Seite werden Erträge von 433 T. € veranschlagt, so dass der Ergebnisplan mit netto 186 T. € belastet wird.

Die Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der

städtischen Gebäude konnten insgesamt geringfügig um ca. 20 T. € gesenkt werden. Die Bewirtschaftungskosten konnten trotz gestiegener Energiepreise um insgesamt 75 T. € gesenkt werden. Dort machen sich die energetischen Verbesserungen der Vorjahre sowie der Verringerung des Immobilienbestandes bemerkbar.

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. Diese Handhabung führte zu einem Anstieg des Aufwandes für bauliche Unterhaltung um 56 T. €.

Personal- und Versorgungsaufwand (auszahlungsgleiche Ansätze)

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde mit insgesamt 4,75 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 75 T. €, das sind 1,6 %. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 20,5 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des aktuellen Personalbestands. Eingerechnet wurden ein 2,5% linearer Anstieg der Gehälter der tariflich Beschäftigten sowie die Besoldungserhöhung der Beamten um 1,9% zuzügl. eines Sockelbetrages von 17 €.

Ferner wurde berücksichtigt, dass im Laufe des Jahres 2012 drei Beschäftigte in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechseln.

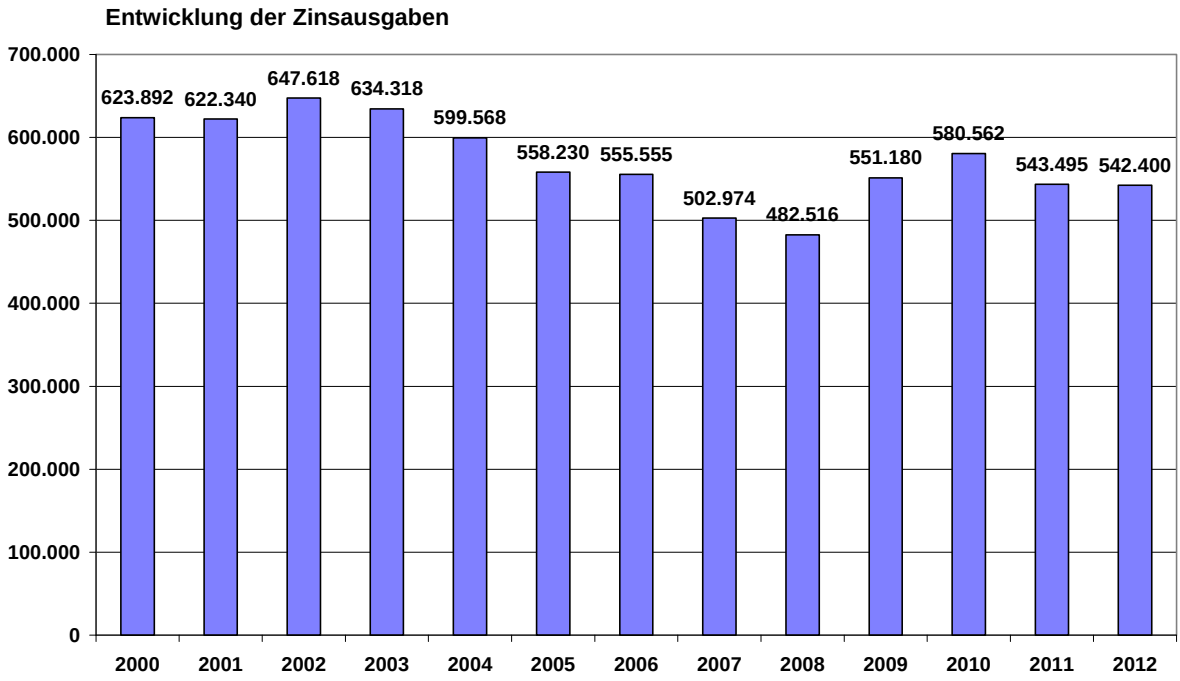
Zinsaufwendungen

Die Stadt Steinheim hat bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung (bisher: Kassenkredite) aufgenommen. Als Zinsaufwendungen werden daher nur die Zinsen für Investitionskredite veranschlagt. Für die zum 01.01.2012 bestehenden Kommunaldarlehen sind 520 T. € zu veranschlagen.

Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Vorjahre, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 15 T. € eingeplant. Es handelt sich ausschließlich um die Restfinanzierung der Investitionen im Abwasserbereich, für die aus der Kreditermächtigung 2011 bisher kein Kredit aufgenommen wurde.

Der Liquiditätsstatus zum Planungszeitpunkt lässt die Annahme zu, dass die Aufnahme dieses restlichen Investitionskredites im 2. Quartal 2012 erforderlich sein wird. Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2012 zu zahlen sind, entsteht in 2012 zwar ein geringerer Zinsaufwand, der aber in den Folgejahren in voller Jahreshöhe zu veranschlagen ist. Für die Haushaltsplanung 2012 wurde die vollständige Aufnahme dieses Kredites aus der Ermächtigungsübertragung 2011 unterstellt.

Ein Zuschlag für höheren Zinsaufwand aufgrund eines steigenden Zinsniveaus ist nicht eingeplant, weil die Zinsbindungen noch weitgehend auf niedrigem Niveau vorgenommen werden konnten und im Haushaltsjahr 2012 nur Umschuldungen im geringen Umfang vorzunehmen sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Verlängerung noch unterhalb der bisherigen Zinssätze erfolgen kann.



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

Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresbeginn 2012 wird im Haushaltsplan 2012 ein Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 15 T. € ausgewiesen. Ob im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, hängt von der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung ab. Obwohl dieses nicht sehr wahrscheinlich ist, kann eine Aufnahme nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wenn die Investitionsmaßnahmen in einem engen Zeitrahmen abfinanziert werden.

Sozialhilfe / Asylbewerberleistungen

Die Ausgaben für Soziallasten wurden um 51 T.€ (+19,2%) erhöht. Die Ausgaben für Asylbewerber wurden nach den Erfahrungssätzen der vergangenen Jahre ermittelt. Die Personenzahl ist nach der Verringerung der letzten Jahre in 2010 wieder deutlich angestiegen. Die Erstattungspauschalen des Landes und des Bundes steigen aber nicht in gleicher Höhe, da die Quote abgesenkt wurde und eine Erstattung für Personen, die nach negativem Abschluss des Verfahrens trotzdem geduldet werden, nicht mehr erfolgt. Die dadurch entstehende Mehrbelastung ist vom städtischen Haushalt zu tragen.

Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag, Fonds Deutsche Einheit

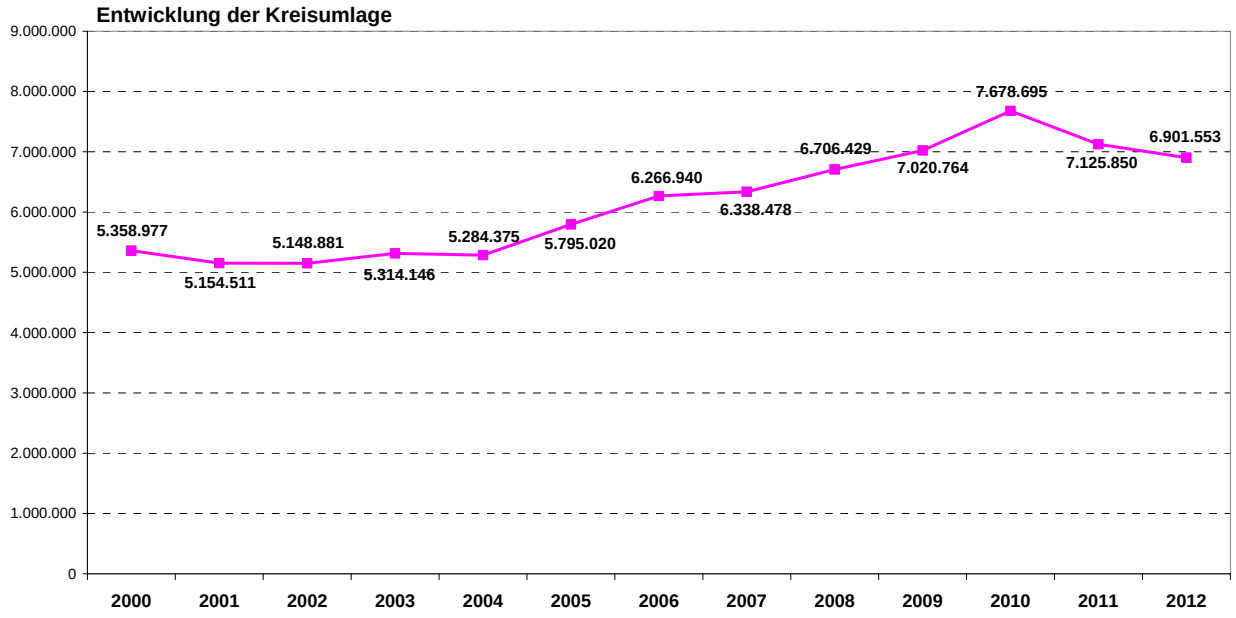
Für die Berechnung von Gewerbesteuerumlage und Solidarbeitrag wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 4,15 Mio. € und ein Umlagesatz von 69% zugrunde gelegt. Dieser verteilt sich mit 35% (355 T. €) auf die Gewerbesteuerumlage und 34% (344 T. €) auf den Solidarzuschlag. Für beide Abgaben wurde zusammen 699 T. € veranschlagt, was

einem Mehraufwand von 29 T. € (+7,8%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Grund für diese Erhöhung ist in der höheren Gewerbesteuereinnahme des Jahres 2012 zu sehen.

Mit Datum vom 28.10.2011 übersandte die Bezirksregierung Detmold die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für das Haushaltsjahr 2011. Darin wird für die Stadt Steinheim eine Zahlungsverpflichtung von 73.809,64 € ausgewiesen, die zunächst zinslos gestundet ist. Das zugrunde liegende Einheitslastenabrechnungsgesetz befindet sich derzeit in der verfassungsgerichtlichen Überprüfung. Da die Wahrscheinlichkeit, dass das Land die Abrechnungsbeträge einziehen wird, als gering angesehen wird, wurde keine entsprechende Rückstellung gebildet.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der 1. Proberechnung zum GFG 2012 vom 21.10.2011 mit einem Hebesatz von 55,1 v.H. (-4,3 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 09.02.2012 beschlossen. Der niedrigere Hebesatz der Kreisumlage führt trotz leicht gestiegener Umlagegrundlage zu einem Minderaufwand von 221 T. € (–3,1%) über dem erhobenen Vorjahreswert auf 6,905 Mio. €.



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2012 einen Anteil von 29,8% an den ordentlichen Aufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,14 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 1,98 Mio. € errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 2,16 Mio. € ergibt.

Der hohe Abschreibungsbetrag ergibt sich aus der durch § 92 Abs. 3 GO NRW auferlegten Verpflichtung, vorhandene Anlagegüter nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten – und nicht wie nach dem Handelsgesetzbuch üblich – nach Anschaffungs-/Herstellungskosten zu

bewerten. Hinzu kommen die Auswirkungen aus den hohen Investitionen der vergangenen Haushaltsjahre, die zumindest im unrentierlichen Bereich zum Großteil aus eigenen Finanzmitteln bezahlt wurden.

Zusätzlich veranschlagt ist ein Einmaleffekt, der sich aus der Sonderabschreibung ergibt, die mit einem etwaigen Abriss der Hauptschule und der Sporthalle verbunden ist. In diesem Fall sind die Restbuchwerte, vermindert um die darauf lastenden Sonderposten, im Jahr des Untergangs ergebniswirksam auszubuchen. Die dadurch entstehende Haushaltsbelastung wird mit 450 T. € veranschlagt.

Die in 2012 geplanten Investitionen und die darauf entfallenden Sonderposten wurden aufwands- und ertragsmäßig anteilig für das Jahr 2012 und mit voller Höhe für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

12. Übertragung von Ermächtigungen aus 2011

Gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Übertragene Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres ohne dass diese besonders veranschlagt sind. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben ebenfalls grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für diesen Zweck verfügbar.

Mit dieser gesetzlichen Regelung soll die wirtschaftliche Aufgabenerledigung der Gemeinden gefördert werden. Dabei liegt dem Instrument der Ermächtigungsübertragung die Überlegung zugrunde, dass die Planung des (folgenden) Haushaltsjahres bereits vor Beginn des Jahres abgeschlossen wurde. In dieser Phase befindet sich der aktuelle Haushaltsplan noch in der Ausführung, sodass noch nicht abgeschätzt werden kann, ob und inwieweit nicht ausgenutzte Haushaltsermächtigungen zu übertragen sind.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen erhöhen das Volumen der Aufwendungen und Auszahlungen des Folgejahres und verändern damit das Ergebnis des Folgejahres. Das Verfahren führt zu einer Beeinträchtigung der Transparenz in der Haushaltsabwicklung, da die Bindung dieser zusätzlich benötigten Finanzmittel nicht direkt aus dem Haushaltsplan zu erkennen ist.

In der Literatur wird daher für den atypischen Fall, dass der Haushaltsplan des Folgejahres am Ende des (alten) Haushaltsjahres noch nicht beschlossen ist, einer Neuveranschlagung der nicht verausgabten Haushaltsmittel der Vorzug vor der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gegeben.

Bezeichnung	Budget	Best.- / Ergeb.-Konto	Finanz-Konto	Haushalts-ansatz 2012	neu: Reste aus 2011	neuer Gesamt-ansatz 2012
A. laufende Verwaltungstätigkeit						
Kanalsanierung GS Vinsebeck	211010	521100	721100	91.900	25.000	116.900
Budget Grundschule Steinheim	211010-02	527900	727900	18.800	-1.350	17.450
Budget Gymnasium Steinheim	217010	527900	727900	23.800	5.200	29.000

Bezeichnung	Budget	Best.- / Ergeb.-Konto	Finanz-Konto	Haushalts-ansatz 2012	neu: Reste aus 2011	neuer Gesamt-ansatz 2012
Budget F.-W.-Weber-Schule	221010	527900	727900	11.400	9.550	20.950
Mittel Bezirksausschüsse	281010-0101	527900	727900	18.400	32.650	51.050
Budget Jugendfreizeitst. Eckpunkt	366020	527900	727900	1.500	1.450	2.950

Bezeichnung	Budget	Best.- / Ergeb.-Konto	Finanz-Konto	Haushalts-ansatz 2012	neu: Reste aus 2011	neuer Gesamt-ansatz 2012
B. Investitionstätigkeit						
Umstieg GIS-System	111080	011100	783100	17.500	13.400	30.900
Malerarb. Feuerwehrh. Sandebeck	126010	034100	785100	15.650	7.600	23.250
Ausrüstung neues Feuerwehr-Fz	126010	081100	783100	22.000	9.700	31.700
Ankauf Feuerwehr-Fz Rolfzen	126010-0101	071100	783100	90.000	24.200	114.200
Umbau Küche/Speiseraum GS Sth.	211010-0201	032100	785100	0	49.000	49.000
Budget Ausstattung GS Vinsebeck	211010-03	081100	783100	1.800	1.200	3.000
Budget Ausstattung Realschule	215010	081100	783100	5.600	800	6.400
Budget Ausst. F.W.Weber-Schule	221010	081100	783100	800	850	1.650
Anbau U3 Kindergarten Bergheim	365010-01	031100	785100	0	55.000	55.000
Kanal-Grundsanierungen	538010-0110	044100	785200	220.000	139.450	359.450
Kanal Im Leinenfelde	538010-0119	044100	785200	0	15.000	15.000
Neubau Straßenbeleuchtung	541010-01	046100	785300	5.000	71.000	76.000
B-Plan Nr. 29 Steinwarts Feld	541010-0107	045100	785200	0	97.800	97.800
Ausbau Wallstraße	541010-0118	045100	785200	0	75.100	75.100

Su. Auszahlungen lfd. Verwaltung	73.900	72.500	121.400
Su. Auszahlungen Investitionen	378.350	560.100	938.450
Gesamtsumme Auszahlungen	**452.250**	**632.600**	**1.059.850**

C. Finanzierungstätigkeit						
Darlehensaufnahme aus 2011	612010	321700	692700	756.000	315.000	1.071.000

Su. Einzahlungen lfd. Verwaltung	0	0	0
Su. Einzahlungen Investitionen	0	315.000	315.000
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**315.000**	**315.000**

13. Übersicht über Investitionen ab 10 T. €

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2012 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2012 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2012 als Liquiditätsabfluss.

In der letzten Spalte sind die Beträge angegeben, die zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen sind. Dabei ist zu beachten, dass die Einzahlungen zum Teil zeitversetzt erzielt werden oder in Abhängigkeit vom tatsächlichen Investitionsvolumen stehen.

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

Budget	**Maßnahme / Finanzierung**	**Betrag**	Finanzierung
111040	Rathaus: Geräte und Ausstattung	12.000,00 €	
111040	Rathaus: Anbau 2. Fluchtweg Sitzungssaal	15.000,00 €	
111050	Bauhoffahrzeuge und Geräte, Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen	61.000,00 €	
	Investitionspauschale		61.000,00 €
111080	IuK-Technik, Erwerb von Software-Lizenzen und Rechte	17.500,00 €	
	Investitionspauschale		17.500,00 €
111080	IuK-Technik, Geräte und Ausstattung	12.500,00 €	
	Investitionspauschale		12.500,00 €
126010	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	15.650,00 €	
	Investitionspauschale		15.650,00 €
126010	Betriebs-/Geschäftsausstattung der Feuerwehr	22.000,00 €	
	Investitionspauschale		22.000,00 €
126010-0101	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatz des LF für Vinsebeck	90.000,00 €	
	Feuerschutzbeihilfe		48.000,00 €
126010-0102	Digitalfunkausstattung der Feuerwehr, Erstausrüstung der Fahrzeuge	48.000,00 €	
	Investitionspauschale		48.000,00 €
211010-02	Grundschule Steinheim: Ausstattung - besondere Gegenstände	11.500,00 €	
217010-0107	Gymnasium: Energetische Sanierung der Hauptgebäudes, 1. Bauabschnitt von 3	577.000,00 €	
	Schulpauschale		476.000,00 €

217010-0108	Schulzentrum: Ankauf/Installation Ela-Anlage	43.000,00 €	
	Investitionspauschale		43.000,00 €
424030	Freibad: Ankauf Beckenreinigungsgerät	23.500,00 €	
	Sportpauschale		23.500,00 €
424030	Freibad: Anschluss Nahwärmeversorgung	10.000,00 €	
	Sportpauschale		10.000,00 €
511020	Ankauf von Vorratsgrundstücken	20.000,00 €	
521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen, Baumaßnahme Im Görn, Grevenhagen	150.000,00 €	
	Einzelförderung		63.000,00 €
521010-0102	Stadtumbau-West – verschiedene Straßenbaumaßnahmen der Stadt	432.000,00 €	
	Einzelförderung		302.400,00 €
538010	Abwasserbeseitigung: Geräte und Ausstattung	16.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		16.000,00 €
538010-0101	Kläranlage: Einbindung Fernwirktechnik der Außenstationen	100.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		100.000,00 €
538010-0104	Kanal Auf der Schanzen, Vinsebeck	65.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		65.000,00
538010-0110	Kanal-Grundsanierungen	220.000,00 €	
	Kanalanschlussbeiträge Kreditaufnahme rentierlich		30.000,00 € 190.000,00 €
538010-0111	Kanalbau Industriegebiet Bergheim, Erweiterung im letzten Bauabschnitt (Bedarfsposition)	70.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		70.000,00
538010-0112	Herstellung Grundstücksanschlüsse	50.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		50.000,00 €
538010-0121	Regenklärbecken Siemensstraße	10.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		10.000,00 €
538010-0123	Kanal Gewerbegebiet Ottenhausener Straße	15.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		15.000,00 €
538010-0125	Regenwasserkanal OT Rolfzen	230.000,00 €	
	Kreditaufnahme rentierlich		230.000,00 €
541010-01	Grunderwerb für Straßenbau (Bedarfsposition)	28.000,00 €	

541010-0120	Ausbau Mergelkuhle, Rolfzen	50.000,00 €	
	Erschließungsbeiträge (2015)		45.000,00 €
541010-0124	Erschließung Industriepark Bergheim (Bedarfsposition)	90.000,00 €	
	Ablösebeiträge		81.000,00 €
541010-0127	Ausbau Fillerkuhle	10.000,00 €	
	Erschließungsbeiträge (2014)		9.000,00 €
541010-0131	Stichweg Industriegebiet Ottenhausener Str.	35.000,00 €	
	Ablösebeiträge		31.500,00 €
541010-0138	Ausbau Radweg R51 Wintruper Straße	30.000,00 €	
	Investitionspauschale		30.000,00 €
541010-0142	Ausbau Friedrich-Ottomeyer-Str.	100.000,00 €	
	Erschließungsbeiträge (2013)		90.000,00 €
541010-0146	Aufbau Verkehrsleitsystem	15.000,00 €	
	Investitionspauschale		15.000,00 €
541010-0204	Ausbau Schiederstraße	30.000,00 €	
	Einzelförderung (2014)		18.000,00 €
541010-0303	Grunderwerb Fuß-/Radweg L616 für Bürgerradweg Vinsebeck	20.000,00 €	
	Investitionspauschale		20.000,00 €
541010-0303	Ausbau Fuß-/Radweg Vinsebeck	120.000,00 €	
	Einzelförderung Investitionspauschale		81.500,00 € 38.500,00 €
554010-01	Grunderwerbsteuer für Übernahme der Grundstücke aus Auenprogramm	15.000,00 €	
	Investitionspauschale		15.000,00 €
554010-01	Ausgleichsmaßnahme § 135aBauGB (Bedarfsposition)	15.000,00 €	
	Naturschutzbeiträge		15.000,00 €

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 Zuwendungen und Beiträge haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2010	2011	2012
Investitionspauschale	476.000,00 €	521.400,00 €	553.000,00 €
Schulpauschale	495.200,00 €	487.100,00 €	476.000,00 €
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zuweisung Konjunkturpaket II	1.460.400,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige investive Zuweisungen	376.000,00 €	791.700,00 €	494.900,00 €
Straßenbau/ausbaubeiträge	335.000,00 €	412.500,00 €	245.000,00 €
Kanalbau-/anschlussbeiträge	95.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
Naturschutzbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Ertragswirksame Sonderposten ges.	**3.287.600,00 €**	**2.272.700,00 €**	**1.853.900,00 €**

15. Fremdkapitalaufnahmen

Fremdkapitalaufnahmen erfolgten bisher ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen für Anlagen der Abwasserbeseitigung. Liquiditätssicherungskredite (Kassenkredite) mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden.

Aus der Haushaltssatzung des Jahres 2011 besteht noch eine Kreditermächtigung, die zur Rest-Finanzierung der Abwasserbeseitigungsanlagen bestimmt ist. Die Refinanzierung der Zinsauszahlungen für diesen Zweck erfolgt durch die Gebühren (sog. rentierliche Kredite).

So musste zur Abfinanzierung der Investitionen der Abwasserbeseitigung (Rest u.a. für Erweiterung der Kläranlage) Anfang 2011 auf die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2009 zurückgegriffen werden. Hier war es allerdings nur erforderlich, aus der bestehenden Ermächtigung über 1,722 Mio. € einen Teilbetrag von 1,5 Mio. € aufzunehmen.

Zum 01.01.2012 bestehen die folgenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

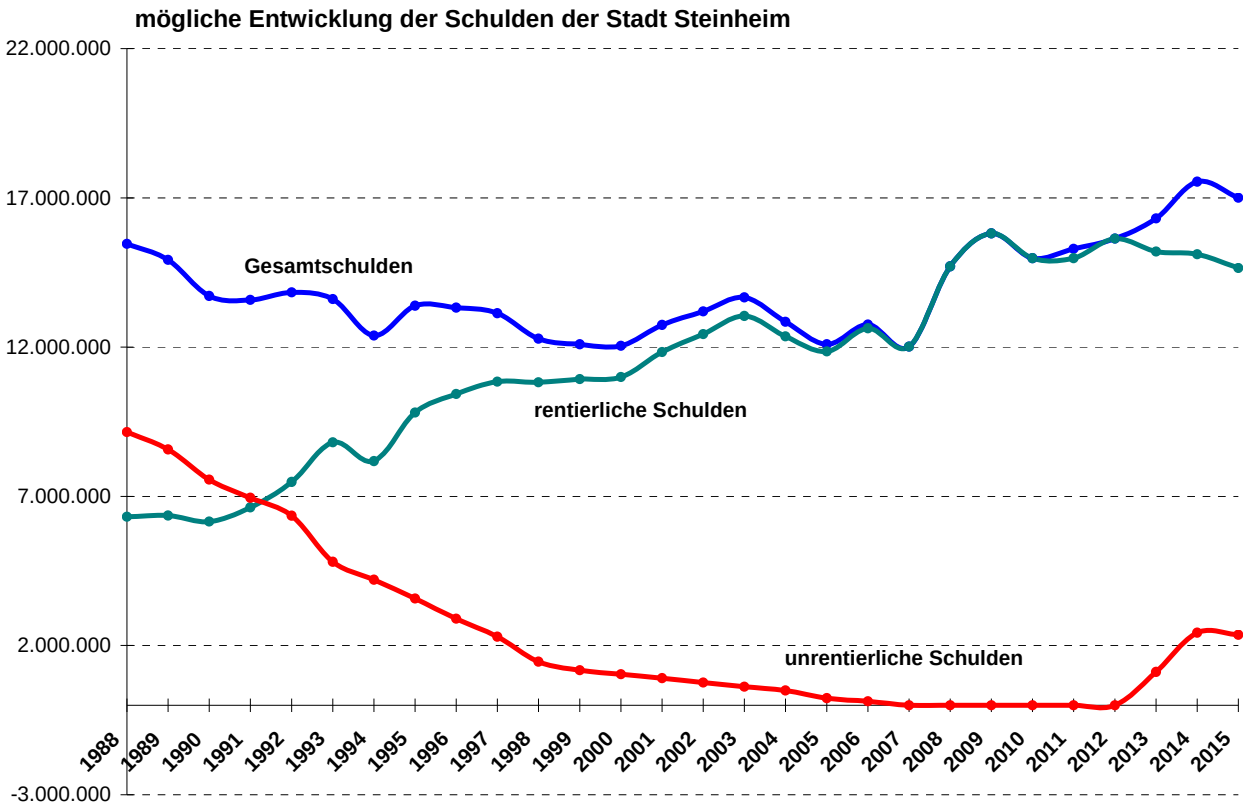
	Kredit-ermächtigungen	Kredit-aufnahmen
Kreditermächtigung 2010 rentierlicher Bereich	0,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung 2010 unrentierlicher Bereich	0,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung 2011 rentierlicher Bereich	506.000,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung 2011 unrentierlicher Bereich	0,00 €	0,00 €
Gesamt	**506.000,00 €**	**0,00 €**

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

Für das Haushaltsjahr 2012 ist nur eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich ausgewiesen, da die Investitionseinzahlungen weitgehend ausreichen, um die Investitionsauszahlungen zu decken. In den Folgejahren besteht allerdings wieder ein höherer Kreditbedarf, und zwar sowohl für den rentierlichen wie auch für den unrentierlichen Bereich. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Kreditaufnahmen und Belastungen durch den Schuldendienst geplant:

	2012	2013	2014	2015
Kreditbedarf	**756.000**	**1.592.100**	**3.077.100**	**391.400**
davon rentierlich	756.000	526.000	976.000	391.400
davon unrentierlich	0	1.066.100	2.101.100	0
Zinsbelastung	**542.400**	**569.000**	**632.900**	**672.000**
davon rentierlich	542.400	546.600	539.500	531.300
davon unrentierlich	0	22.400	93.400	140.700
Tilgungsleistung	**918.800**	**970.100**	**1.114.500**	**1.159.700**
davon rentierlich	918.800	958.600	1.066.000	1.084.000
davon unrentierlich	0	11.500	48.500	75.700
Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst	**0**	**33.900**	**141.900**	**216.400**

Aus der übertragenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2011 sind noch die Investitionen dieses Haushaltsjahres zu finanzieren. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2011 ist für das 2. Quartal 2012 geplant. Die planmäßige Kreditaufnahme des Vorjahres und der Planungsjahre hätte den folgenden Anstieg der Darlehensverbindlichkeiten – ggf. auch im unrentierlichen Bereich – zur Folge:



Obwohl diese neuerliche Verschuldung in jedem Fall 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 ist.

Die Aufnahme der Kredite, wie sie im Haushaltsjahr 2012 und in den Finanzplanungsjahren bis 2015 veranschlagt sind, würde zu einer erheblichen Belastung des Finanzplanes führen, da hier sowohl die Zins- wie auch die Tilgungsleistungen zu veranschlagen sind.

Während die rentierlichen Kredite durch entsprechende Einzahlungen aus Benutzungsgebühren finanziert sind, müssen die unrentierlichen Kredite durch allgemeine Einzahlungen bedient werden. Dieses ist aber besonders problematisch, da auch die Ergebnishaushalte der Finanzplanungsjahre ein 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 kommenden Jahren eine erhöhte Bedeutung zu.

16. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt Steinheim am 17.12.2009 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, der vorläufigen Jahresabschlüsse 2008 - 2010 und des prognostizierten Jahresabschlusses 2011 ist festzustellen, dass über den Finanzplanungszeitraum ein permanenter Abbau des Eigenkapitals erfolgt.

Stand am 31.12. in T. €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Rücklage	42.051	42.051	42.051	40.985	39.395	37.834	36.413
Ausgleichsrücklage	4.469	2.120	1.186	1.281	0	0	0
Jahresergebnis / -planung	-2.349	-933	+94	-2.347	-1.590	-1.561	-1.421
absolute Änderung Allgem. Rücklage	0	0	0	-1.066	-1.590	-1.561	-1.421
relative Änderung Allgem. Rücklage	±0,00%	±0,00%	±0,00%	-2,60%	-4,04%	-4,13%	-3,90%

Die stetige Verringerung des Eigenkapitals macht die strukturelle Unterfinanzierung des Haushaltes der Stadt Steinheim deutlich.

Lässt sich der Eigenkapitalverzehr auf die o.a. Höhe beschränken, würde er nicht zu der Verpflichtung führen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Reduzierung der allgemeinen Rücklage unter 5,00 % p.a. läge.

Er würde aber einhergehen mit dem Abfluss liquider Mittel, was mittelfristig zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führen würde. Diese belasten den Ergebnishaushalt dann zusätzlich, weil zum einen Zinszahlungen erwirtschaftet werden müssen und zum anderen eine Rückzahlung nur aus Überschüssen der Folgejahre erfolgen kann. Dieses ist aber bei einem strukturellen Defizit unwahrscheinlich, so dass sich die Liquiditätskredite im

Laufe der Jahre immer weiter aufbauen und die Folgelasten für die Ergebnishaushalte progressiv steigen.

Dem weiteren Abbau des Eigenkapitals muss daher entgegen gewirkt werden. Das ist neben der Haushaltskonsolidierung bei allen Tätigkeiten der laufenden Verwaltung am nachhaltigsten durch die Vermeidung neuer Schulden im unrentierlichen Bereich möglich.

17. Haushaltsrechtliche Zielvorgabe

Der Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss macht nach seinen Beratungen am 27.02.2012 die Vorgabe, dass 2 % der ausgewiesenen Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 54 und 58) einzusparen sind.

Hierdurch soll eine Ergebnisverbesserung von mindestens 110.000,00 € erreicht werden. Eine gleichmäßige Kürzung der Haushaltsansätze erfolgt nicht. Vielmehr haben die mittelbewirtschaftenden Stellen – insbesondere die Fachbereichsleiter – darauf zu achten, dass in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Haushaltsansätze nicht voll ausgeschöpft werden.

Sofern dieses bei verschiedenen Haushaltsansätzen nicht möglich ist, soll der Ausgleich durch höhere Einsparungen bei anderen Haushaltsansätzen erfolgen.

18. Schlussbemerkung

In keinem der vorhergehenden Jahre wurde in den Medien so umfangreich und anhaltend über die Verschuldung der öffentlichen Haushalte berichtet, wie im vergangenen Jahr 2011. Nach der Immobilienkrise 2007 und der Wirtschaftskrise 2009 ist jetzt die Schuldenkrise in den Fokus gerückt.

Die hohen Staatsschulden ließen erstmalig erhebliche Zweifel daran aufkommen, dass Staaten über eine unbegrenzte Zahlungsfähigkeit verfügen. Gezielte Finanzspekulationen gegen bestimmte Staaten verschärften die Zahlungssituation dieser Staaten, was die Zweifel wiederum verstärkte. Dass die gesamtstaatliche Verschuldung und die finanzielle Situation der Kommunen in einem bedrohlichen Zusammenhang stehen, wird beim Blick auf die Entwicklung der Schulden der Kommunen sichtbar. Die Entwicklung der Liquiditätskredite nimmt einen progressiven Verlauf und die Zahl der Städte, deren Verschuldung kein Eigenkapital mehr gegenüber steht nimmt zu.

Wenn diese Städte die Landeshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Anspruch nehmen wollen, werden sie sich auf staatliche Sparverordnungen einlassen müssen, die zur Konsolidierung des Haushaltes führen sollen.

Auch für die Stadt Steinheim wird das Haushaltsjahr 2012 ein kritisches Jahr. Die Änderungen der Strukturdaten des Finanzausgleichs haben zu einer deutlichen Verringerung der Schlüsselzuweisungen geführt. Diese Verringerung ist auf Dauer angelegt und entzieht uns einen erheblichen Teil der bisherigen Schlüsselzuweisungen. Nach den Planungsdaten werden alle Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes bis 2015 defizitär sein.

Dennoch ist diese Ausgangslage besser als bei den meisten anderen NRW-Kommunen, denn sowohl bei den Kassenkrediten als auch bei den unrentierlichen Investitionskrediten ist Steinheim schuldenfrei. Mit etwas Glück, gemeinsamen, wohlüberlegten Sparanstrengungen und Selbstbeschränkungen in unseren Ausgabeplanungen mag dieser Stand noch einige Zeit gehalten werden. Nur dann haben wir die Möglichkeit, in den künftigen Jahren die Prioritäten der Haushaltswirtschaft selber zu setzen und die Entwicklung unserer Stadt eigenverantwortlich zu gestalten.

aufgestellt:

Steinheim, den 10.01.2012

Senneka, Stadtkämmerer

bestätigt:

Steinheim, den 12.01.2012

Franzke, Bürgermeister

Überarbeitet gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Steinheim vom 05. März 2012:

Steinheim, den 07.03.2012

Senneka, Stadtkämmerer

Statistische Angaben

2012

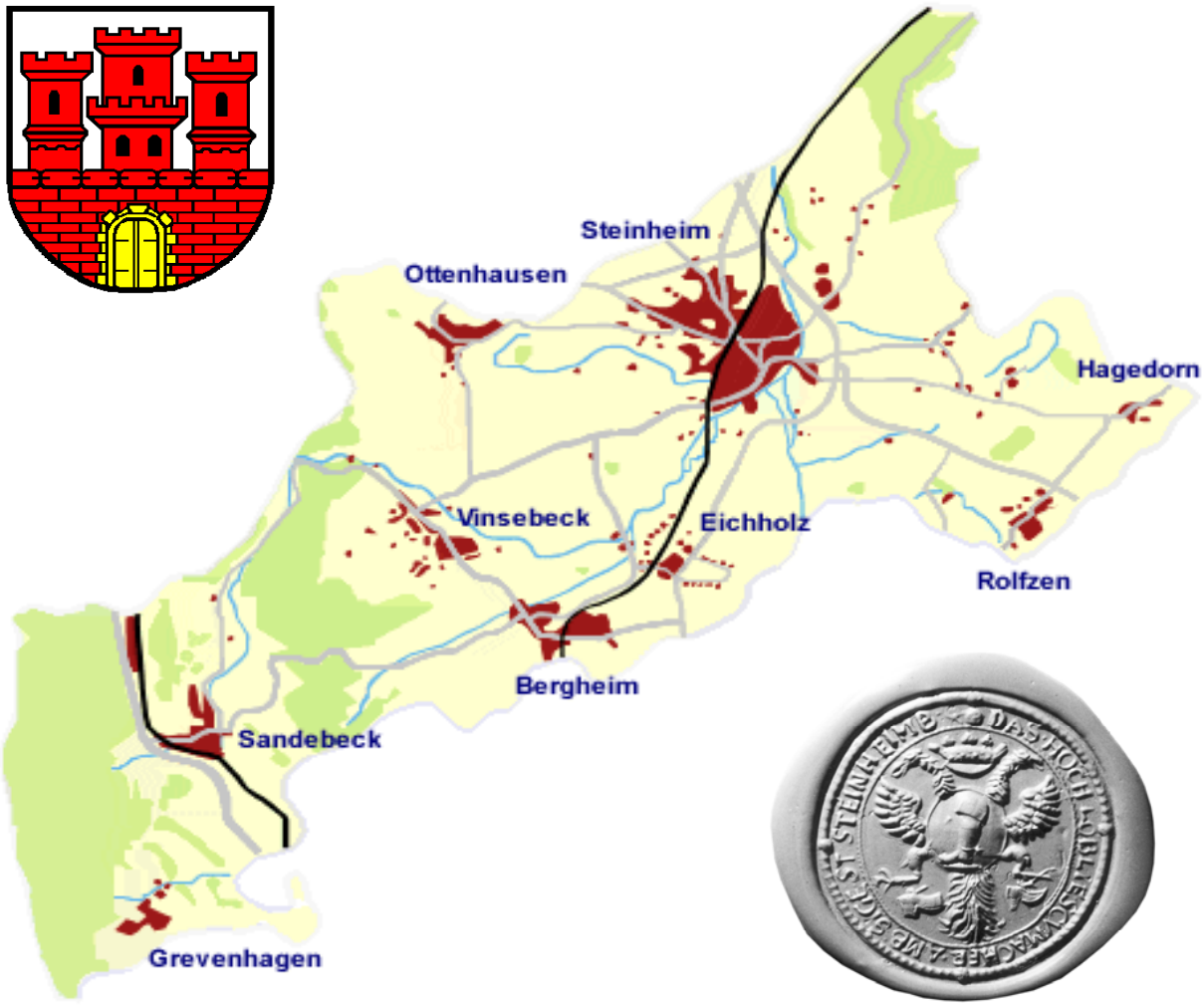
Stadt Steinheim

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 31.12.2011:		**7.567,98**	**ha**	**100,00%**
davon entfielen auf	Gebäude-, Betriebs und Freiflächen	582,64	ha	7,70%
	Erholungsflächen	31,78	ha	0,42%
	Verkehrsflächen	426,52	ha	5,64%
	Landwirtschaftsflächen	4.753,11	ha	62,81%
	Waldflächen	1.701,71	ha	22,49%
	Wasserflächen	62,98	ha	0,83%
	sonstige Nutzungen	9,24	ha	0,12%

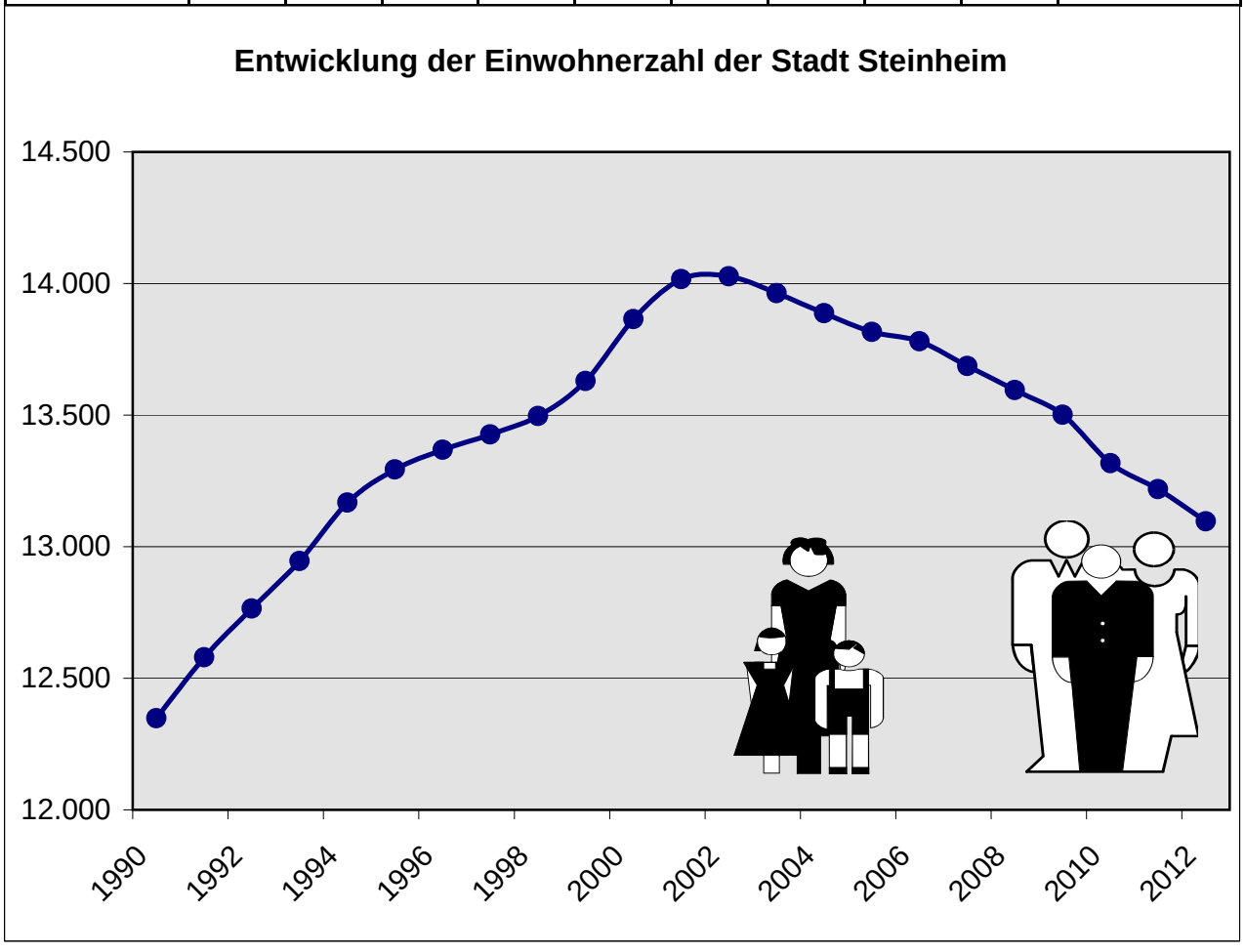
Gemarkungsgrößen am 31.12.2011:		**7.567,98**	**ha**	**100,00%**
	Bergheim	699,50	ha	9,24%
	Eichholz	460,99	ha	6,09%
	Grevenhagen	548,81	ha	7,25%
	Hagedorn	151,02	ha	2,00%
	Ottenhausen	613,42	ha	8,11%
	Rolfzen	568,65	ha	7,51%
	Sandebeck	1.245,08	ha	16,45%
	Steinheim	2.348,14	ha	31,03%
	Vinsebeck	932,37	ha	12,32%



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

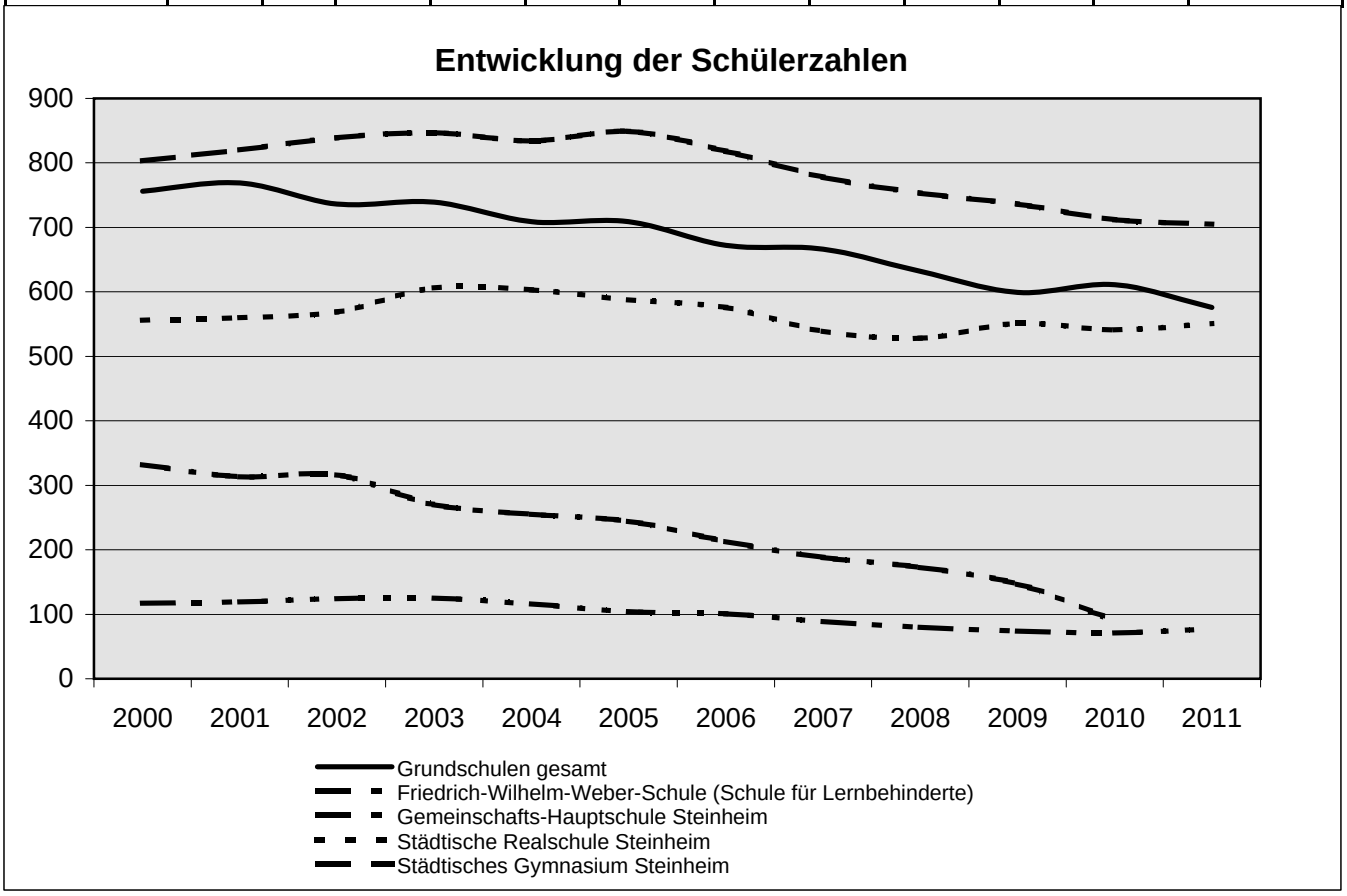
Stichtag:	Bergheim	Eichholz	Grevenhagen	Hagedorn	Ottenhausen	Rolfzen	Sandebeck	Steinheim	Vinsebeck	Gesamt
01.01.1990	1.059	255	269	101	573	494	937	7.405	1.255	**12.348**
01.01.1991	1.051	252	287	107	568	517	959	7.588	1.250	**12.579**
01.01.1992	1.054	250	290	106	561	523	990	7.749	1.242	**12.765**
01.01.1993	1.065	251	281	120	571	497	1.023	7.912	1.225	**12.945**
01.01.1994	1.092	266	282	123	569	510	992	8.095	1.238	**13.167**
01.01.1995	1.080	261	292	122	561	494	997	8.257	1.229	**13.293**
01.01.1996	1.080	257	292	118	553	512	1.012	8.297	1.247	**13.368**
01.01.1997	1.097	256	283	119	557	520	1.033	8.287	1.274	**13.426**
01.01.1998	1.114	263	282	114	569	513	999	8.337	1.306	**13.497**
01.01.1999	1.107	257	293	117	568	505	994	8.434	1.355	**13.630**
01.01.2000	1.101	260	297	121	590	504	1.007	8.578	1.407	**13.865**
01.01.2001	1.129	266	287	114	597	488	1.005	8.726	1.405	**14.017**
01.01.2002	1.138	270	282	111	590	498	985	8.749	1.404	**14.027**
01.01.2003	1.141	274	279	112	584	484	971	8.745	1.373	**13.963**
01.01.2004	1.126	264	284	109	574	464	970	8.722	1.374	**13.887**
01.01.2005	1.112	255	276	111	576	467	958	8.685	1.376	**13.816**
01.01.2006	1.120	254	283	111	595	460	937	8.651	1.369	**13.780**
01.01.2007	1.118	269	265	108	573	443	931	8.617	1.363	**13.687**
01.01.2008	1.114	260	259	111	557	445	887	8.619	1.343	**13.595**
01.01.2009	1.115	266	246	116	540	444	888	8.552	1.334	**13.501**
01.01.2010	1.106	262	248	112	545	433	880	8.428	1.303	**13.317**
01.01.2011	1.080	255	238	111	539	428	867	8.408	1.293	**13.219**
01.01.2012	1.054	240	237	103	533	416	852	8.379	1.282	**13.096**



Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

Daten: FB 3 -Schulverwaltung- der Stadt Steinheim

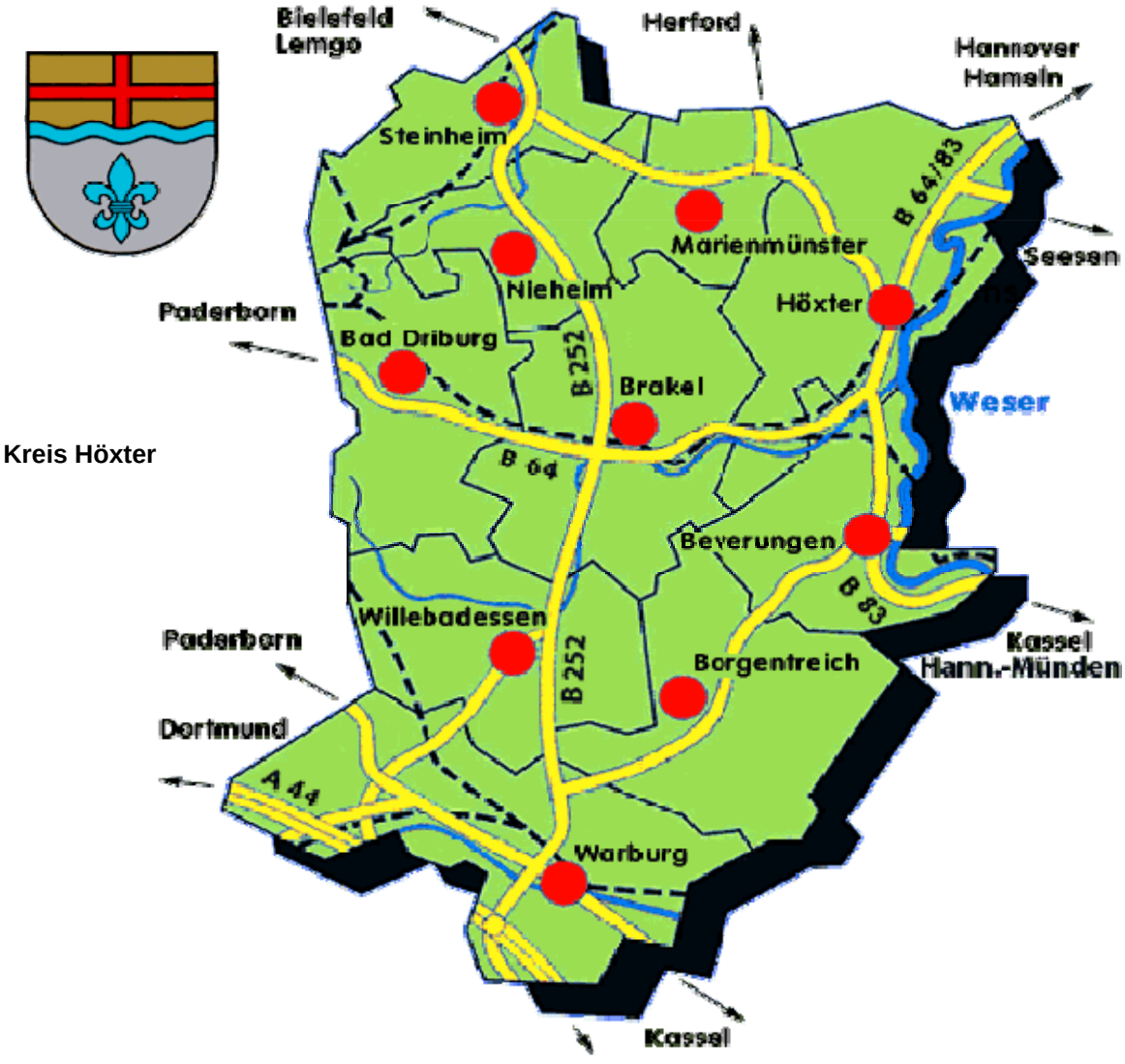
Stichtag:	Kath. Grundschule Steinheim	davon Schulkindergarten	Gemeinschaftsgrundschule Steinheim	Gemeinschaftsgrundschule Sandebeck	Kath. Grundschule Bergheim-Vinsebeck	Gemeinschaftsgrundschule Vinsebeck	**Grundschulen gesamt**	Friedrich-Wilhelm-Weber-Schule (Schule für Lernbehinderte)	Gemeinschafts-Hauptschule Steinheim	Städtische Realschule Steinheim	Städtisches Gymnasium Steinheim	**Schulen gesamt**
15.10.1991	291	29	221	62	128		**702**	64	291	369	523	**1.949**
15.10.1992	302	14	248	60	125		**735**	66	303	389	558	**2.051**
15.10.1993	313	20	231	54	125		**723**	75	336	380	593	**2.107**
15.10.1994	307	20	246	60	114		**727**	64	358	391	635	**2.175**
15.10.1995	308	20	215	64	113		**700**	89	381	417	673	**2.260**
15.10.1996	297	20	235	68	115		**715**	65	390	424	689	**2.283**
15.10.1997	302	20	234	72	108		**716**	92	375	435	748	**2.366**
15.10.1998	309	14	232	67	116		**724**	102	366	468	777	**2.437**
15.10.1999	318	20	221	74	121		**734**	114	344	512	797	**2.501**
15.10.2000	327	13	218	72	139		**756**	117	332	556	803	**2.564**
15.10.2001	339	17	220	63	147		**769**	119	313	560	820	**2.581**
15.10.2002	340	16	211	57	128		**736**	124	316	569	839	**2.584**
15.10.2003	334	12	213	57	135		**739**	125	270	606	847	**2.587**
15.10.2004	313		205			191	**709**	116	255	603	834	**2.517**
15.10.2005	329		192			188	**709**	104	244	588	849	**2.494**
15.10.2006	307		180			185	**672**	101	213	576	818	**2.380**
15.10.2007	299		178			189	**666**	89	188	539	778	**2.260**
15.10.2008	282		167			183	**632**	80	173	528	753	**2.166**
15.10.2009	249		161			189	**599**	74	147	551	736	**2.107**
15.10.2010			421			190	**611**	71	90	541	712	**2.025**
15.11.2011			399			177	**576**	77		551	705	**1.909**



Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Stadt	31.12.2011		Einwohner 31.12.2000				Einwohner 30.06.2011			
	Fläche	in %	insges.	in %	weibl.	männl.	insges.	in %	weibl.	männl.
Bad Driburg	11.507	9,59%	19.462	12,49%	10.134	9.328	18.888	12,88%	9.753	9.135
Beverungen	9.784	8,15%	15.594	10,01%	8.004	7.590	13.999	9,55%	7.082	6.917
Borgentreich	13.876	11,56%	9.894	6,35%	4.811	5.083	9.053	6,17%	4.363	4.690
Brakel	17.374	14,48%	17.861	11,46%	8.980	8.881	16.798	11,46%	8.450	8.348
Höxter	15.789	13,16%	33.117	21,26%	16.986	16.131	31.086	21,20%	15.803	15.283
Marienmünster	6.435	5,36%	5.505	3,53%	2.696	2.809	5.263	3,59%	2.583	2.680
Nieheim	7.979	6,65%	7.087	4,55%	3.553	3.534	6.536	4,46%	3.242	3.294
Steinheim	7.568	6,31%	13.981	8,97%	7.128	6.853	13.137	8,96%	6.628	6.509
Warburg	16.871	14,06%	24.204	15,53%	12.251	11.953	23.383	15,95%	11.782	11.601
Willebadessen	12.814	10,68%	9.103	5,84%	4.514	4.589	8.483	5,79%	4.131	4.352
Kreis Höxter	**119.997**	100,00%	**155.808**	100,00%	79.057	76.751	**146.626**	100,00%	73.817	72.809



Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2012

Gebühr / Entgelt / Steuer	Maßstab	Betrag / Hebesatz
Steuern (Realsteuern)		
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	Einheitswert-Messbetrag	240 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Einheitswert-Messbetrag	413 v.H.
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-Messbetrag	411 v.H.
Müllabfuhrgebühren	**werden ab 2002 vom Kreis Höxter erhoben**	
Restmülltonne 60 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	79,20 € / Jahr
Restmülltonne 80 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	87,60 € / Jahr
Restmülltonne 120 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	104,40 € / Jahr
Restmülltonne 180 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	130,80 € / Jahr
Restmülltonne 240 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	157,20 € / Jahr
Biotonne 120 l Volumen	je Gefäß	72,00 € / Jahr
Biotonne 240 l Volumen	je Gefäß	108,00 € / Jahr
Container 1,1 m^3 wöchentliche Leerung	je Container	2.589,60 € / Jahr
Container 1,1 m^3 zweiwöchentliche Leerung	je Container	1.310,40 € / Jahr
Container 1,1 m^3 vierwöchentliche Leerung	je Container	670,80 € / Jahr
Abwassergebühren und -beiträge		
Schmutzwasser-Vollanschluß	Frischwassermaßstab	2,99 € / m^3
Oberflächenentwässerung	befestigte Fläche je angefangenes Ar	35,88 € /Ar / Jahr
Kanalanschlussbeitrag (einmalig)	nach modifizierter Grundstücksgröße	2,00 € / m^2
Kostenersatz für Anschlussleitung (bei Herstellung)	nach Länge	350,00 € / lfd. m
Wassertarife	**werden durch die Stadtwerke Steinheim GmbH erhoben**	
Wassergeld	Frischwasser-Bezugsmenge	1,45 € / m^3
Grundgebühr	je Hauswasserzähler	8,40 € / Monat
Straßenreinigungsgebühren		
nur Winterdienst	Frontmeter zur Straße	0,80 € / m
Straßenreinigung zusätzlich	Frontmeter zur Straße	1,07 € / m
Hundesteuer		
für einen Hund	je Hund	54,00 € / Jahr
für zwei Hunde	je Hund	66,00 € / Jahr
für drei und mehr Hunde	je Hund	74,00 € / Jahr
Vergnügungssteuer		
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	je Gerät	150,00 € / Monat
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	je Gerät	50,00 € / Monat
Geräte mit Gewinnmöglichkeit können wahlweise auch nach dem Einspielergebnis besteuert werden.		
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	1.720,00 €
Wahlgrab	je Grabstelle	2.120,00 €
Doppel-Wahlgrab	je Grabstelle	3.050,00 €
Urnenreihengrab	je Grabstelle	870,00 €
Urnenwahlgrab	je Grabstelle	930,00 €

Strom – Wasser – Gas

Im gesamten Gebiet der Stadt Steinheim erfolgt die Versorgung mit Strom, Wasser und Erdgas überwiegend durch die Stadtwerke Steinheim GmbH. Die aktuellen Tarife sind telefonisch unter 05233 – 94 92 0 zu erfragen oder im Internet unter www.sw-s.de.

Gesamtplan 2012

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne
nach Produktbereichen

Zusammenfassung der
Teil-Ergebnispläne und
der Teil-Finanzpläne

Übersicht über die
Ergebnispläne und Finanzpläne
der Budgets

Stadt Steinheim

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.891.133,48	9.988.000,00	**10.803.000,00**	10.756.000,00	10.877.000,00	10.887.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570.100,62	7.422.930,00	**5.465.800,00**	5.708.200,00	5.815.700,00	5.407.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.842,79	3.564.390,00	**3.676.100,00**	3.762.000,00	3.766.000,00	3.670.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	320.355,50	275.800,00	**314.300,00**	302.700,00	301.200,00	301.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.913,67	224.400,00	**198.000,00**	191.700,00	164.500,00	164.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887.542,00	717.550,00	**719.000,00**	614.000,00	533.800,00	533.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.491.888,06**	**22.193.070,00**	**21.176.200,00**	**21.334.600,00**	**21.458.200,00**	**20.964.400,00**
11	- Personalaufwendungen	4.103.566,43	4.255.800,00	**4.350.300,00**	4.416.300,00	4.458.300,00	4.464.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	507.657,33	425.300,00	**405.500,00**	442.400,00	451.300,00	434.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.331,02	4.922.230,00	**4.663.800,00**	3.939.100,00	3.794.300,00	2.993.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.722.654,95	3.722.020,00	**4.141.100,00**	3.727.600,00	3.765.300,00	3.802.500,00
15	- Transferaufwendungen	9.062.214,05	9.191.350,00	**8.481.400,00**	8.822.300,00	8.915.300,00	9.015.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139.326,35	1.206.110,00	**1.124.300,00**	1.188.700,00	1.183.300,00	1.183.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.117.750,13**	**23.722.810,00**	**23.166.400,00**	**22.536.400,00**	**22.567.800,00**	**21.894.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.862,07**	**-1.529.740,00**	**-1.990.200,00**	**-1.201.800,00**	**-1.109.600,00**	**-929.700,00**
19	+ Finanzerträge	250.212,07	200.200,00	**205.200,00**	199.200,00	199.200,00	199.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.135,03	610.600,00	**562.400,00**	587.000,00	650.900,00	690.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-335.922,96**	**-410.400,00**	**-357.200,00**	**-387.800,00**	**-451.700,00**	**-490.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-961.785,03**	**-1.940.140,00**	**-2.347.400,00**	**-1.589.600,00**	**-1.561.300,00**	**-1.420.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.332,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-950.453,03**	**-1.940.140,00**	**-2.347.400,00**	**-1.589.600,00**	**-1.561.300,00**	**-1.420.500,00**

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010	2011	**2012**	2013	2014	2015
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	9.611.115,24	9.988.000,00	**10.803.000,00**	10.756.000,00	10.877.000,00	10.887.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.109,65	6.170.000,00	**4.226.900,00**	4.472.000,00	4.567.000,00	4.144.600,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.656,64	2.820.900,00	**2.925.200,00**	3.003.600,00	3.000.100,00	3.000.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.806,85	275.800,00	**314.300,00**	302.700,00	301.200,00	301.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.883,70	224.400,00	**198.000,00**	191.700,00	164.500,00	164.500,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.758.710,86	808.950,00	**810.400,00**	534.000,00	533.800,00	533.800,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.319,45	200.200,00	**205.200,00**	199.200,00	199.200,00	199.200,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.719.602,39**	**20.488.250,00**	**19.483.000,00**	**19.459.200,00**	**19.642.800,00**	**19.230.400,00**
- Personalauszahlungen	4.079.667,44	4.255.800,00	**4.350.200,00**	4.416.300,00	4.458.100,00	4.464.400,00
- Versorgungsauszahlungen	456.398,61	425.300,00	**405.500,00**	442.400,00	451.300,00	434.900,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.160,12	4.929.730,00	**4.663.800,00**	3.946.600,00	3.801.800,00	3.001.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.651.272,63	875.600,00	**827.400,00**	597.000,00	660.900,00	700.000,00
- Transferauszahlungen	8.958.293,89	9.191.350,00	**8.481.400,00**	8.822.300,00	8.915.300,00	9.015.300,00
- Sonstige Auszahlungen	1.127.221,22	1.226.910,00	**1.146.100,00**	1.210.500,00	1.205.100,00	1.196.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.824.013,91**	**20.904.690,00**	**19.874.400,00**	**19.435.100,00**	**19.492.500,00**	**18.811.900,00**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	**895.588,48**	**-416.440,00**	**-391.400,00**	**24.100,00**	**150.300,00**	**418.500,00**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.308,04	2.374.900,00	**1.563.900,00**	1.830.500,00	3.996.500,00	1.728.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	982.575,17	107.500,00	**176.500,00**	30.500,00	30.500,00	30.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.664,08	470.500,00	**290.000,00**	420.000,00	260.000,00	1.383.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.683.547,29**	**2.952.900,00**	**2.030.400,00**	**2.281.000,00**	**4.287.000,00**	**3.141.500,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.601,85	46.000,00	**88.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724.331,23	3.619.150,00	**2.852.700,00**	3.809.000,00	7.299.000,00	3.475.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.073,44	514.350,00	**604.800,00**	51.100,00	52.100,00	44.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.063.006,52**	**4.179.500,00**	**3.545.500,00**	**3.873.100,00**	**7.364.100,00**	**3.532.900,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**1.620.540,77**	**-1.226.600,00**	**-1.515.100,00**	**-1.592.100,00**	**-3.077.100,00**	**-391.400,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**2.516.129,25**	**-1.643.040,00**	**-1.906.500,00**	**-1.568.000,00**	**-2.926.800,00**	**27.100,00**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.255.769,75	2.228.000,00	**1.071.000,00**	1.593.300,00	3.078.300,00	392.600,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.073.983,51	918.600,00	**918.800,00**	970.100,00	1.114.500,00	1.159.700,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-818.213,76**	**1.309.400,00**	**152.200,00**	**623.200,00**	**1.963.800,00**	**-767.100,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	**1.697.915,49**	**-333.640,00**	**-1.754.300,00**	**-944.800,00**	**-963.000,00**	**-740.000,00**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.959.879,66	4.671.627,61	**6.047.561,22**	4.293.261,22	3.348.461,22	2.385.461,22
= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	**4.657.795,15**	**4.337.987,61**	**4.293.261,22**	**3.348.461,22**	**2.385.461,22**	**1.645.461,22**

Zusammenfassung 2012

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	**2012**	2013	2014	2015
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.587.891,21	-1.987.360,12	**-1.967.200,00**	-1.749.300,00	-2.125.400,00	-1.827.800,00
02	Sicherheit und Ordnung	-617.224,48	-705.790,85	**-710.600,00**	-689.700,00	-633.000,00	-699.400,00
03	Schulträgeraufgaben	-2.176.553,11	-2.625.985,92	**-2.988.700,00**	-2.187.800,00	-2.093.000,00	-2.138.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	-88.339,06	-143.852,88	**-160.800,00**	-122.700,00	-119.900,00	-124.700,00
05	Soziale Leistungen	-536.210,35	-585.095,85	**-585.600,00**	-618.500,00	-580.100,00	-534.100,00
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	-294.607,11	-294.492,26	**-286.200,00**	-426.600,00	-471.800,00	-517.400,00
08	Sportförderung	-223.710,54	-281.780,37	**-243.300,00**	-259.400,00	-238.100,00	-233.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.077,53	-105.624,09	**-108.800,00**	-111.000,00	-181.100,00	-157.200,00
10	Bauen und Wohnen	-225.813,21	-522.670,81	**-646.500,00**	-681.900,00	-481.000,00	-239.000,00
11	Ver- und Entsorgung	953.885,73	519.973,96	**479.100,00**	568.800,00	490.800,00	485.600,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.431.327,18	-985.720,79	**-976.200,00**	-925.700,00	-786.400,00	-1.059.300,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-82.114,34	-224.474,26	**-214.800,00**	-244.800,00	-250.800,00	-251.200,00
14	Umweltschutz	-54.716,01	17.094,92	**17.300,00**	17.500,00	-47.700,00	-48.700,00
15	Wirtschaft und Tourismus	453.856,66	401.739,32	**479.500,00**	482.300,00	440.900,00	438.700,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.092.388,71	5.583.900,00	**5.565.400,00**	5.359.200,00	5.515.300,00	5.486.200,00
	Summe	**-950.453,03**	**-1.940.140,00**	**-2.347.400,00**	**-1.589.600,00**	**-1.561.300,00**	**-1.420.500,00**

Zusammenfassung 2012

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	**2012**	2013	2014	2015
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.638.542,17	-2.053.780,12	**-1.947.400,00**	-1.644.700,00	-1.992.600,00	-1.723.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	-522.878,43	-762.670,85	**-807.500,00**	-577.100,00	-520.300,00	-564.500,00
03	Schulträgeraufgaben	-1.866.444,19	-2.282.055,92	**-2.567.000,00**	-2.418.500,00	-1.888.900,00	-1.439.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	-87.222,09	-148.192,88	**-163.300,00**	-122.000,00	-119.200,00	-124.000,00
05	Soziale Leistungen	-597.655,66	-587.715,85	**-584.800,00**	-616.600,00	-578.700,00	-532.500,00
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	-331.254,48	-305.502,26	**-333.400,00**	-412.800,00	-456.600,00	-501.900,00
08	Sportförderung	-172.215,97	-260.630,37	**-253.300,00**	-236.700,00	-214.900,00	-203.700,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	48.068,52	-44.524,09	**38.300,00**	-83.900,00	-153.800,00	-130.100,00
10	Bauen und Wohnen	351.632,54	-769.780,81	**-862.400,00**	-1.025.700,00	-1.543.500,00	-238.500,00
11	Ver- und Entsorgung	1.395.157,11	424.783,96	**420.500,00**	903.300,00	384.000,00	732.900,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-575.305,67	-1.129.680,79	**-1.207.000,00**	-1.559.200,00	-2.182.400,00	-1.565.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	23.842,84	-211.464,26	**-214.200,00**	-223.400,00	-158.700,00	-148.000,00
14	Umweltschutz	-60.801,52	-705,08	**-700,00**	-700,00	-66.000,00	-67.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	622.874,74	422.179,32	**495.900,00**	502.000,00	460.700,00	458.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.108.659,92	7.376.100,00	**6.232.000,00**	6.571.200,00	8.067.900,00	5.307.900,00
	Summe	**1.697.915,49**	**-333.640,00**	**-1.754.300,00**	**-944.800,00**	**-963.000,00**	**-740.000,00**

Übersicht Budgets 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.873.200,00	179.900,00	2.053.100,00	-1.947.400,00	70.600,00	2.018.000,00
- darin enthalten							
111010	Politische Gremien	-86.500,00	0,00	86.500,00	-86.500,00	0,00	86.500,00
111020	Verwaltungsführung	-169.800,00	100,00	169.900,00	-169.900,00	100,00	170.000,00
111030	Interessensvertretungen	-42.300,00	100,00	42.400,00	-2.300,00	100,00	2.400,00
111040	Zentrale Dienste, Organisation	-788.800,00	28.300,00	817.100,00	-788.400,00	16.000,00	804.400,00
111050	Bauhof	-228.800,00	24.700,00	253.500,00	-242.100,00	5.700,00	247.800,00
111060	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	-319.500,00	115.700,00	435.200,00	-388.500,00	47.300,00	435.800,00
111080	IuK-Technik	-230.200,00	2.300,00	232.500,00	-255.100,00	0,00	255.100,00
111090	Gebäudemanagement	-4.300,00	8.700,00	13.000,00	-11.600,00	1.400,00	13.000,00
111100	Städtepartnerschaften	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-710.600,00	219.700,00	930.300,00	-807.500,00	216.300,00	1.023.800,00
- darin enthalten							
121010	Wahlen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-362.700,00	18.500,00	381.200,00	-362.900,00	18.500,00	381.400,00
122020	Gewerbewesen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
122030	Einwohnerangelegenheiten	-110.200,00	80.100,00	190.300,00	-110.500,00	80.100,00	190.600,00
122040	Personenstandswesen	-15.700,00	15.000,00	30.700,00	-15.900,00	15.000,00	30.900,00
126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-234.800,00	93.100,00	327.900,00	-331.000,00	89.700,00	420.700,00

Stadt Steinheim

Übersicht Budgets 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-2.988.700,00	699.900,00	3.688.600,00	-2.567.000,00	840.300,00	3.407.300,00
- darin enthalten							
211010	Grundschulen	-647.700,00	271.600,00	919.300,00	-661.500,00	206.000,00	867.500,00
212010	Hauptschule	-670.000,00	0,00	670.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
215010	Realschule	-503.900,00	101.200,00	605.100,00	-551.000,00	6.800,00	557.800,00
217010	Gymnasium	-814.400,00	219.800,00	1.034.200,00	-1.351.100,00	53.600,00	1.404.700,00
221010	Sonderschule	-291.300,00	78.300,00	369.600,00	-193.000,00	68.900,00	261.900,00
240010	Zentrale Leistungen für Schüler	-12.500,00	29.000,00	41.500,00	-17.500,00	29.000,00	46.500,00
240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	-48.900,00	0,00	48.900,00	427.100,00	476.000,00	48.900,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-162.300,00	143.800,00	306.100,00	-163.300,00	143.800,00	307.100,00
- darin enthalten							
250010	Kulturpflege	-78.100,00	500,00	78.600,00	-78.100,00	500,00	78.600,00
263010	Musikschule	-42.400,00	143.000,00	185.400,00	-43.000,00	143.000,00	186.000,00
271010	Volkshochschule	-30.500,00	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	30.500,00
272010	Bücherei	-11.300,00	300,00	11.600,00	-11.700,00	300,00	12.000,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-585.600,00	125.500,00	711.100,00	-584.800,00	363.800,00	948.600,00
- darin enthalten							
311010	Grundversorgung nach SGB XII	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
312010	Grundsicherung anch SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010	Hilfen nach AsylBLG	-210.500,00	30.500,00	241.000,00	-210.500,00	30.500,00	241.000,00
315010	Sonstige soziale Leistungen	-373.100,00	95.000,00	468.100,00	-372.300,00	333.300,00	705.600,00

Stadt Steinheim

Übersicht Budgets 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	-286.200,00	444.600,00	730.800,00	-333.400,00	426.100,00	759.500,00
- darin enthalten							
363010	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen	-23.300,00	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00
365010	Kindergärten	-127.900,00	431.500,00	559.400,00	-174.900,00	413.000,00	587.900,00
366010	Kinderspielplätze	-138.400,00	100,00	138.500,00	-138.100,00	100,00	138.200,00
366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt	3.400,00	13.000,00	9.600,00	2.900,00	13.000,00	10.100,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 08 Sportförderung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-243.300,00	89.400,00	332.700,00	-253.300,00	43.800,00	297.100,00
- darin enthalten							
421010	Sportförderung	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
424010	Turn- und Sporthallen	-8.800,00	5.600,00	14.400,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
424020	Sportaußenanlagen	-81.500,00	15.500,00	97.000,00	-73.300,00	1.300,00	74.600,00
424030	Freibäder	-146.300,00	68.300,00	214.600,00	-167.300,00	42.500,00	209.800,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-108.800,00	34.200,00	143.000,00	38.300,00	204.200,00	165.900,00
- darin enthalten							
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511020	Grundstücksbewirtschaftung	-108.800,00	34.200,00	143.000,00	38.300,00	204.200,00	165.900,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-629.400,00	459.100,00	1.088.500,00	-862.400,00	802.600,00	1.665.000,00
- darin enthalten							
521010	Grundstücksordnung	-280.000,00	435.100,00	715.100,00	-497.100,00	800.500,00	1.297.600,00
521020	Bauordnung	-329.700,00	17.100,00	346.800,00	-346.800,00	0,00	346.800,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-19.700,00	6.900,00	26.600,00	-18.500,00	2.100,00	20.600,00

Stadt Steinheim

Übersicht Budgets 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	1.009.000,00	3.272.300,00	2.263.300,00	420.500,00	2.334.500,00	1.914.000,00
- darin enthalten							
537010	Abfallwirtschaft	19.800,00	46.300,00	26.500,00	12.600,00	46.300,00	33.700,00
538010	Abwasserbeseitigung	989.200,00	3.226.000,00	2.236.800,00	407.900,00	2.288.200,00	1.880.300,00

Stadt Steinheim

Übersicht Budgets 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.581.000,00	1.000.900,00	2.581.900,00	-1.207.000,00	459.000,00	1.666.000,00
- darin enthalten							
541010	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.567.400,00	815.800,00	2.383.200,00	-1.166.000,00	327.000,00	1.493.000,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	9.500,00	169.600,00	160.100,00	-21.300,00	129.900,00	151.200,00
546010	Parkplätze und Parkhäuser	-23.100,00	15.500,00	38.600,00	-19.700,00	2.100,00	21.800,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-244.700,00	818.300,00	1.063.000,00	-214.200,00	508.500,00	722.700,00
- darin enthalten							
551010	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	-160.100,00	200,00	160.300,00	-146.500,00	15.200,00	161.700,00
552010	Wasser und Wasserbau	-122.000,00	80.000,00	202.000,00	-122.000,00	80.000,00	202.000,00
553010	Friedhöfe	112.900,00	369.700,00	256.800,00	46.600,00	261.000,00	214.400,00
555010	Wald- und Forstwirtschaft	49.200,00	152.300,00	103.100,00	47.700,00	152.300,00	104.600,00
555020	Landwirtschaft	-124.700,00	216.100,00	340.800,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Stadt Steinheim

Übersicht Budgets 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Umweltschutz	23.500,00	24.200,00	700,00	-700,00	0,00	700,00
- darin enthalten							
561010	Umweltschutzmaßnahmen	23.500,00	24.200,00	700,00	-700,00	0,00	700,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	468.500,00	756.900,00	288.400,00	495.900,00	706.700,00	210.800,00
- darin enthalten							
571010	Wirtschaftsförderung	-59.800,00	0,00	59.800,00	-58.500,00	0,00	58.500,00
573010	Märkte	-2.800,00	8.400,00	11.200,00	-1.400,00	8.400,00	9.800,00
573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	-83.600,00	93.500,00	177.100,00	-56.900,00	43.300,00	100.200,00
573030	Stadtwerke Steinheim GmbH	631.600,00	655.000,00	23.400,00	631.600,00	655.000,00	23.400,00
573040	Stadtmarketing GmbH & Co. KG / GfW Höxter mbH	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
575010	Tourismus	-16.700,00	0,00	16.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.565.400,00	13.878.800,00	8.313.400,00	6.232.000,00	15.464.200,00	9.232.200,00
- darin enthalten							
611010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.024.000,00	13.780.000,00	7.756.000,00	6.617.000,00	14.373.000,00	7.756.000,00
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-458.600,00	98.800,00	557.400,00	-385.000,00	1.091.200,00	1.476.200,00

Teilpläne 2012

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.309,83	15.730,00	**23.000,00**	51.000,00	51.300,00	51.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,24	8.000,00	**9.800,00**	36.100,00	36.100,00	36.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.252,02	44.400,00	**26.400,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.843,12	27.900,00	**26.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**336.778,21**	**96.230,00**	**85.900,00**	**112.200,00**	**112.500,00**	**112.500,00**
11	- Personalaufwendungen	943.994,19	952.071,37	**1.008.500,00**	993.500,00	1.376.500,00	1.084.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	315.181,25	230.358,75	**219.700,00**	239.700,00	231.700,00	224.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.175,11	498.400,00	**418.700,00**	238.700,00	238.700,00	239.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.352,96	130.960,00	**132.300,00**	133.600,00	135.000,00	135.500,00
15	- Transferaufwendungen	19.905,00	21.000,00	**21.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.884,16	249.800,00	**251.900,00**	233.000,00	233.000,00	233.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.015.492,67**	**2.082.590,12**	**2.052.100,00**	**1.860.500,00**	**2.236.900,00**	**1.939.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.678.714,46**	**-1.986.360,12**	**-1.966.200,00**	**-1.748.300,00**	**-2.124.400,00**	**-1.826.800,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619,08	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-619,08**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.679.333,54**	**-1.987.360,12**	**-1.967.200,00**	**-1.749.300,00**	**-2.125.400,00**	**-1.827.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.679.333,54**	**-1.987.360,12**	**-1.967.200,00**	**-1.749.300,00**	**-2.125.400,00**	**-1.827.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.442,33	93.000,00	**94.000,00**	95.000,00	96.000,00	96.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.587.891,21**	**-1.894.360,12**	**-1.873.200,00**	**-1.654.300,00**	**-2.029.400,00**	**-1.731.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.213,26	0,00	**7.200,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,24	8.000,00	**9.800,00**	**0,00**	36.100,00	36.100,00	36.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.834,14	44.400,00	**26.400,00**	**0,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.834.416,39	27.900,00	**26.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.217,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.101.076,41**	**80.500,00**	**70.100,00**	**0,00**	**96.200,00**	**96.200,00**	**96.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	986.520,49	952.071,37	**968.400,00**	**0,00**	993.500,00	1.348.000,00	1.084.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	235.710,62	230.358,75	**219.700,00**	**0,00**	239.700,00	231.100,00	224.700,00

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.860,44	498.400,00	**418.700,00**	**0,00**	238.700,00	238.700,00	239.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.766.967,80	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	19.905,00	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236.729,68	250.000,00	**252.100,00**	**0,00**	233.200,00	233.200,00	233.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.588.694,03**	**1.952.830,12**	**1.880.900,00**	**0,00**	**1.728.100,00**	**2.074.000,00**	**1.805.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.487.617,62**	**-1.872.330,12**	**-1.810.800,00**	**0,00**	**-1.631.900,00**	**-1.977.800,00**	**-1.708.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.924,55	181.950,00	**122.100,00**	**0,00**	13.300,00	15.300,00	15.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**150.924,55**	**181.950,00**	**137.100,00**	**0,00**	**13.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-150.924,55**	**-181.450,00**	**-136.600,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111040 Zentrale Dienste, Organisation	**-4,0**	**-17,5**	**-27,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-59,1**	**-87,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	17,5	**12,0**	**0,0**	0,6	0,6	0,6	69,1	82,9
111050 Bauhof	**-92,2**	**-91,3**	**-65,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**-340,5**	**-404,5**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,5	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,2	91,8	**66,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	341,0	407,0
111080 IuK-Technik	**-54,6**	**-71,9**	**-43,4**	**0,0**	**-12,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-170,1**	**-253,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,6	71,9	**43,4**	**0,0**	12,0	14,0	14,0	170,1	253,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,1	**0,1**	**0,0**	0,1	0,1	0,1		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010 Politische Gremien

Produktdefinition

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 VerwaltungVorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien. Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen

Zielgruppen

Ratsmitglieder

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.509,30	86.500,00	**86.500,00**	86.500,00	86.500,00	86.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.509,30**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.509,30**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.509,30**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.509,30**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.509,30**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	81.626,30	86.500,00	**86.500,00**	**0,00**	86.500,00	86.500,00	86.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**81.626,30**	**86.500,00**	**86.500,00**	**0,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-81.626,30**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**0,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010 Politische Gremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 1 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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**97,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	135.462,12	86.059,09	**86.100,00**	86.900,00	157.600,00	142.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.195,04	76.720,49	**73.200,00**	79.800,00	70.200,00	66.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,59	400,00	**900,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.715,39	9.700,00	**9.700,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.675,14**	**172.879,58**	**169.900,00**	**176.800,00**	**237.900,00**	**219.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.578,14**	**-172.779,58**	**-169.800,00**	**-176.700,00**	**-237.800,00**	**-219.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.578,14**	**-172.779,58**	**-169.800,00**	**-176.700,00**	**-237.800,00**	**-219.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.578,14**	**-172.779,58**	**-169.800,00**	**-176.700,00**	**-237.800,00**	**-219.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.578,14**	**-172.779,58**	**-169.800,00**	**-176.700,00**	**-237.800,00**	**-219.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	97,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**97,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	134.964,89	86.059,09	**86.100,00**	**0,00**	86.900,00	157.600,00	142.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	70.164,61	76.720,49	**73.200,00**	**0,00**	79.800,00	70.100,00	66.900,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020 Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,59	400,00	**900,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.325,29	9.700,00	**9.700,00**	**0,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**212.757,38**	**172.879,58**	**169.900,00**	**0,00**	**176.800,00**	**237.800,00**	**219.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-212.660,38**	**-172.779,58**	**-169.800,00**	**0,00**	**-176.700,00**	**-237.700,00**	**-219.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030 Interessensvertretungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 1 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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	113,01	1.169,01	**41.300,00**	1.200,00	29.000,00	100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	**700,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,18	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149,19**	**2.269,01**	**42.400,00**	**2.100,00**	**29.900,00**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-149,19**	**-2.169,01**	**-42.300,00**	**-2.000,00**	**-29.800,00**	**-900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-149,19**	**-2.169,01**	**-42.300,00**	**-2.000,00**	**-29.800,00**	**-900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149,19**	**-2.169,01**	**-42.300,00**	**-2.000,00**	**-29.800,00**	**-900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149,19**	**-2.169,01**	**-42.300,00**	**-2.000,00**	**-29.800,00**	**-900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	113,09	1.169,01	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	500,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36,18	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**149,27**	**2.369,01**	**2.400,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.500,00**	**1.100,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030 Interessensvertretungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-149,27**	**-2.269,01**	**-2.300,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-1.400,00**	**-1.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.776,39	12.190,00	**19.500,00**	47.400,00	47.600,00	47.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769,60	5.500,00	**5.000,00**	32.100,00	32.100,00	32.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.158,01	22.500,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.028,45	2.500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.732,45**	**42.690,00**	**28.300,00**	**83.300,00**	**83.500,00**	**83.500,00**
11	- Personalaufwendungen	280.516,33	412.547,87	**420.400,00**	438.800,00	574.200,00	319.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	78.961,69	80.909,62	**77.100,00**	84.200,00	88.000,00	86.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.962,95	208.000,00	**170.800,00**	92.800,00	92.800,00	92.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.431,03	39.400,00	**39.800,00**	40.200,00	40.600,00	39.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.364,07	109.000,00	**109.000,00**	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.236,07**	**849.857,49**	**817.100,00**	**752.500,00**	**892.100,00**	**634.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.503,62**	**-807.167,49**	**-788.800,00**	**-669.200,00**	**-808.600,00**	**-551.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.503,62**	**-807.167,49**	**-788.800,00**	**-669.200,00**	**-808.600,00**	**-551.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.503,62**	**-807.167,49**	**-788.800,00**	**-669.200,00**	**-808.600,00**	**-551.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-536.503,62**	**-807.167,49**	**-788.800,00**	**-669.200,00**	**-808.600,00**	**-551.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,86	0,00	**7.200,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769,60	5.500,00	**5.000,00**	**0,00**	32.100,00	32.100,00	32.100,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040 Zentrale Dienste, Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.942,68	22.500,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.156,22	2.500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.461,36**	**30.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**70.900,00**	**70.900,00**	**70.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	279.776,74	412.547,87	**420.400,00**	**0,00**	438.800,00	574.200,00	319.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	90.535,39	80.909,62	**77.100,00**	**0,00**	84.200,00	88.100,00	86.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.042,26	208.000,00	**170.800,00**	**0,00**	92.800,00	92.800,00	92.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.547,21	109.100,00	**109.100,00**	**0,00**	96.600,00	96.600,00	96.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**563.901,60**	**810.557,49**	**777.400,00**	**0,00**	**712.400,00**	**851.700,00**	**595.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-510.440,24**	**-780.057,49**	**-761.400,00**	**0,00**	**-641.500,00**	**-780.800,00**	**-524.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.019,34	17.500,00	**12.000,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.019,34**	**17.500,00**	**27.000,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.019,34**	**-17.500,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111050 Bauhof

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,85	1.220,00	**1.200,00**	1.200,00	1.300,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	2.500,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,87	900,00	**1.200,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114,29	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.634,37**	**4.720,00**	**6.400,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
11	- Personalaufwendungen	34.149,38	5.764,07	**5.900,00**	6.000,00	37.300,00	37.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.906,02	162.600,00	**163.600,00**	90.500,00	90.500,00	91.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.368,51	71.010,00	**71.700,00**	72.400,00	73.200,00	73.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,66	12.300,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.986,57**	**251.674,07**	**253.500,00**	**181.200,00**	**213.300,00**	**214.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.352,20**	**-246.954,07**	**-247.100,00**	**-175.400,00**	**-207.400,00**	**-208.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.352,20**	**-246.954,07**	**-247.100,00**	**-175.400,00**	**-207.400,00**	**-208.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.352,20**	**-246.954,07**	**-247.100,00**	**-175.400,00**	**-207.400,00**	**-208.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.890,91	18.100,00	**18.300,00**	18.500,00	18.700,00	18.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.461,29**	**-228.854,07**	**-228.800,00**	**-156.900,00**	**-188.700,00**	**-190.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	2.500,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.624,87	900,00	**1.200,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111050 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.374,83	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.681,06**	**3.500,00**	**5.200,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	34.117,17	5.764,07	**5.900,00**	**0,00**	6.000,00	37.300,00	37.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.775,53	162.600,00	**163.600,00**	**0,00**	90.500,00	90.500,00	91.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.495,91	12.300,00	**12.300,00**	**0,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**160.388,61**	**180.664,07**	**181.800,00**	**0,00**	**108.800,00**	**140.100,00**	**141.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-152.707,55**	**-177.164,07**	**-176.600,00**	**0,00**	**-104.200,00**	**-135.500,00**	**-137.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.247,53	91.850,00	**66.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**92.247,53**	**91.850,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-92.247,53**	**-91.350,00**	**-65.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.191,09	21.000,00	**22.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.582,78	25.100,00	**25.100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.037,87**	**46.300,00**	**47.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
11	- Personalaufwendungen	322.269,45	329.368,38	**334.400,00**	338.700,00	347.400,00	346.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.421,55	72.728,64	**69.400,00**	75.700,00	73.500,00	71.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,63	63.700,00	**17.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,05	10,00	**0,00**	0,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798,49	13.400,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.022,17**	**479.207,02**	**434.200,00**	**441.800,00**	**448.300,00**	**445.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.984,30**	**-432.907,02**	**-386.900,00**	**-421.500,00**	**-428.000,00**	**-425.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619,08	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-619,08**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.603,38**	**-433.907,02**	**-387.900,00**	**-422.500,00**	**-429.000,00**	**-426.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.603,38**	**-433.907,02**	**-387.900,00**	**-422.500,00**	**-429.000,00**	**-426.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.308,05	67.700,00	**68.400,00**	69.100,00	69.800,00	69.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.295,33**	**-366.207,02**	**-319.500,00**	**-353.400,00**	**-359.200,00**	**-356.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111070 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	21.000,00	**22.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.827.788,34	25.100,00	**25.100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.217,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.004.291,72**	**46.300,00**	**47.300,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	322.028,04	329.368,38	**334.400,00**	**0,00**	338.700,00	347.400,00	346.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	75.010,62	72.728,64	**69.400,00**	**0,00**	75.700,00	72.900,00	71.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.479,23	63.700,00	**17.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.766.967,80	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.034,47	13.400,00	**13.400,00**	**0,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.199.520,16**	**480.197,02**	**435.200,00**	**0,00**	**442.800,00**	**448.700,00**	**446.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-195.228,44**	**-433.897,02**	**-387.900,00**	**0,00**	**-422.500,00**	**-428.400,00**	**-426.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111080 IuK-Technik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Kommunikations-Infrastruktur

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ortsrecht der Stadt Steinheim, Dienstanweisungen, Einzelweisungen

Ziele

Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisationzeitgerechte Organisationsanpassung bei veränderten Bedingungen, Erhaltung der Betriebssicherheit von Kommunikationsanlagen, Kostenoptimierung bei Beschaffung und Betrieb von IuK-Anlagen

Zielgruppen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,59	2.320,00	**2.300,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.319,59**	**2.320,00**	**2.300,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
11	- Personalaufwendungen	118.169,65	117.162,95	**120.400,00**	121.900,00	129.400,00	130.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,69	45.000,00	**49.700,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.545,37	20.540,00	**20.800,00**	21.000,00	21.200,00	22.500,00
15	- Transferaufwendungen	19.905,00	21.000,00	**21.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.898,07	18.500,00	**20.600,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.072,78**	**222.202,95**	**232.500,00**	**207.100,00**	**214.800,00**	**217.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.753,19**	**-219.882,95**	**-230.200,00**	**-204.500,00**	**-212.200,00**	**-214.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.753,19**	**-219.882,95**	**-230.200,00**	**-204.500,00**	**-212.200,00**	**-214.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-196.753,19**	**-219.882,95**	**-230.200,00**	**-204.500,00**	**-212.200,00**	**-214.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.753,19**	**-219.882,95**	**-230.200,00**	**-204.500,00**	**-212.200,00**	**-214.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	118.071,23	117.162,95	**120.400,00**	**0,00**	121.900,00	129.400,00	130.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,69	45.000,00	**49.700,00**	**0,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111080 IuK-Technik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14	- Transferauszahlungen	19.905,00	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.664,32	18.500,00	**20.600,00**	**0,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**178.195,24**	**201.662,95**	**211.700,00**	**0,00**	**186.100,00**	**193.600,00**	**194.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-178.195,24**	**-201.662,95**	**-211.700,00**	**0,00**	**-185.900,00**	**-193.400,00**	**-194.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.657,68	71.900,00	**43.400,00**	**0,00**	12.000,00	14.000,00	14.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**54.657,68**	**71.900,00**	**43.400,00**	**0,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-54.657,68**	**-71.900,00**	**-43.400,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111090 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste,

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,28	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,05	0,00	**400,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.548,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.485,12**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	95.309,58	0,00	**0,00**	0,00	97.700,00	105.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.089,29	13.000,00	**13.000,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.398,87**	**13.000,00**	**13.000,00**	**9.500,00**	**107.200,00**	**114.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**50.086,25**	**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-9.500,00**	**-107.200,00**	**-114.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**50.086,25**	**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-9.500,00**	**-107.200,00**	**-114.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**50.086,25**	**-13.000,00**	**-11.600,00**	**-9.500,00**	**-107.200,00**	**-114.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,37	7.200,00	**7.300,00**	7.400,00	7.500,00	7.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.329,62**	**-5.800,00**	**-4.300,00**	**-2.100,00**	**-99.700,00**	**-107.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,28	0,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266,59	0,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.924,87**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	95.225,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	97.700,00	105.200,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111090 Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.871,20	13.000,00	**13.000,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**148.097,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**9.500,00**	**107.200,00**	**114.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-145.172,13**	**-13.000,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-107.200,00**	**-114.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111100 Städtepartnerschaften

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Auftragsgrundlagen

örtliche Regelungen

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Städten und Regionen, Verstärkung des Verständnisses für nationale Situationen, Belebung des Austausches auf politischem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet

Zielgruppen

Ratsmitglieder

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.221,53	0,00	**0,00**	0,00	3.900,00	2.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.834,94	5.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.056,47**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.900,00**	**5.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.056,47**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-6.900,00**	**-5.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.056,47**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-6.900,00**	**-5.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.056,47**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-6.900,00**	**-5.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.056,47**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-6.900,00**	**-5.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.620,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.620,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.223,53	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	3.900,00	2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.834,94	5.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**44.058,47**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**6.900,00**	**5.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-11.438,07**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-6.900,00**	**-5.200,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111100 Städtepartnerschaften

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.849,53	56.870,00	**57.400,00**	58.000,00	58.600,00	59.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.963,27	133.500,00	**133.500,00**	131.500,00	128.000,00	128.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,00	9.000,00	**9.000,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.064,64	5.500,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.114,77	14.800,00	**15.800,00**	15.200,00	15.200,00	15.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.952,21**	**219.670,00**	**219.700,00**	**218.000,00**	**215.100,00**	**215.500,00**
11	- Personalaufwendungen	369.451,57	417.999,09	**425.300,00**	430.200,00	353.100,00	399.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	112.115,22	104.971,76	**100.000,00**	109.200,00	124.400,00	122.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.439,90	206.400,00	**207.200,00**	171.200,00	172.200,00	172.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.171,80	128.190,00	**129.500,00**	130.800,00	132.100,00	154.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.998,20	67.900,00	**68.300,00**	66.300,00	66.300,00	66.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**819.176,69**	**925.460,85**	**930.300,00**	**907.700,00**	**848.100,00**	**914.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.224,48**	**-705.790,85**	**-710.600,00**	**-689.700,00**	**-633.000,00**	**-699.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.224,48**	**-705.790,85**	**-710.600,00**	**-689.700,00**	**-633.000,00**	**-699.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-617.224,48**	**-705.790,85**	**-710.600,00**	**-689.700,00**	**-633.000,00**	**-699.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.224,48**	**-705.790,85**	**-710.600,00**	**-689.700,00**	**-633.000,00**	**-699.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.631,29	133.500,00	**133.500,00**	**0,00**	131.500,00	128.000,00	128.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,00	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.581,65	5.500,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.893,87	14.800,00	**15.800,00**	**0,00**	15.200,00	15.200,00	15.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**164.066,81**	**177.800,00**	**162.300,00**	**0,00**	**160.000,00**	**156.500,00**	**156.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	368.039,60	417.999,09	**425.300,00**	**0,00**	430.200,00	353.100,00	399.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	128.548,35	104.971,76	**100.000,00**	**0,00**	109.200,00	125.000,00	122.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.066,49	213.900,00	**207.200,00**	**0,00**	178.700,00	179.700,00	179.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.982,33	67.900,00	**68.300,00**	**0,00**	66.300,00	66.300,00	66.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**699.636,77**	**804.770,85**	**800.800,00**	**0,00**	**784.400,00**	**724.100,00**	**768.300,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-535.569,96**	**-626.970,85**	**-638.500,00**	**0,00**	**-624.400,00**	**-567.600,00**	**-611.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.369,48	48.000,00	**48.000,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**49.369,48**	**55.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	**23.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.677,95	182.700,00	**199.700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**36.677,95**	**190.700,00**	**223.000,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**12.691,53**	**-135.700,00**	**-169.000,00**	**0,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-3,7**	**-0,8**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	3,7	**0,8**	**0,0**	0,7	0,7	0,7		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121010 Wahlen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324,61	1.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.324,61**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.077,12	212,20	**200,00**	200,00	4.100,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.844,77**	**212,20**	**200,00**	**200,00**	**4.100,00**	**2.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.479,84**	**1.287,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-4.100,00**	**-2.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.479,84**	**1.287,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-4.100,00**	**-2.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.479,84**	**1.287,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-4.100,00**	**-2.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.479,84**	**1.287,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-4.100,00**	**-2.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.324,61	1.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.324,61**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.075,60	212,20	**200,00**	**0,00**	200,00	4.100,00	2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.767,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.843,25**	**212,20**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**4.100,00**	**2.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.481,36**	**1.287,80**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-4.100,00**	**-2.200,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121010 Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

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 GefahrenSicherstellung eines geregelten Fischereiwesens, Sicherstellung, Verwahrung und Zustellung von Fundsachen - auch von Fundtieren, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,20	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.053,77	14.000,00	**15.000,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.536,97**	**17.500,00**	**18.500,00**	**17.900,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
11	- Personalaufwendungen	198.216,57	258.938,30	**262.600,00**	265.500,00	162.900,00	213.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	112.115,22	104.971,76	**100.000,00**	109.200,00	124.000,00	122.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,27	14.000,00	**14.500,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,71	60,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942,91	3.600,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.069,68**	**381.570,06**	**381.200,00**	**392.000,00**	**304.200,00**	**352.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.532,71**	**-364.070,06**	**-362.700,00**	**-374.100,00**	**-289.800,00**	**-338.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.532,71**	**-364.070,06**	**-362.700,00**	**-374.100,00**	**-289.800,00**	**-338.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.532,71**	**-364.070,06**	**-362.700,00**	**-374.100,00**	**-289.800,00**	**-338.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.532,71**	**-364.070,06**	**-362.700,00**	**-374.100,00**	**-289.800,00**	**-338.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298,20	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.813,57	14.000,00	**15.000,00**	**0,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.111,77**	**17.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**17.900,00**	**14.400,00**	**14.400,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	196.872,95	258.938,30	**262.600,00**	**0,00**	265.500,00	162.900,00	213.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	128.548,35	104.971,76	**100.000,00**	**0,00**	109.200,00	125.000,00	122.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657,27	14.000,00	**14.500,00**	**0,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.909,03	3.600,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**335.987,60**	**381.510,06**	**381.100,00**	**0,00**	**391.900,00**	**305.100,00**	**352.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-314.875,83**	**-364.010,06**	**-362.600,00**	**0,00**	**-374.000,00**	**-290.700,00**	**-338.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.200,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020 Gewerbewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, Schutz der Allgemeinheit vor Schwarzbetrieben und Schwarzarbeit, Erhöhung der Sicherheit der Gewerbebetriebe und bei Veranstaltungen, Schutz der Jugend beim Betrieb von Gaststätten, Spielstätten und auf Veranstaltungen,

Zielgruppen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.769,78	13.000,00	**13.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.769,78**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**18.769,78**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**18.769,78**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.769,78**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.769,78**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,08	13.000,00	**13.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.900,08**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**20.900,08**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020 Gewerbewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.328,33	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.328,33**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.100,00**
11	- Personalaufwendungen	118.557,79	118.981,68	**122.300,00**	123.800,00	130.800,00	130.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.056,52	60.500,00	**60.500,00**	60.200,00	60.200,00	60.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,14	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.701,45**	**186.981,68**	**190.300,00**	**191.500,00**	**198.500,00**	**198.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.373,12**	**-106.881,68**	**-110.200,00**	**-111.400,00**	**-118.400,00**	**-118.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.373,12**	**-106.881,68**	**-110.200,00**	**-111.400,00**	**-118.400,00**	**-118.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.373,12**	**-106.881,68**	**-110.200,00**	**-111.400,00**	**-118.400,00**	**-118.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.373,12**	**-106.881,68**	**-110.200,00**	**-111.400,00**	**-118.400,00**	**-118.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.538,68	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**47.538,68**	**80.100,00**	**80.100,00**	**0,00**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	118.456,55	118.981,68	**122.300,00**	**0,00**	123.800,00	130.800,00	130.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.894,01	60.500,00	**60.500,00**	**0,00**	60.200,00	60.200,00	60.200,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122030 Einwohnerangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	4.199,80	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**153.550,36**	**186.981,68**	**190.300,00**	**0,00**	**191.500,00**	**198.500,00**	**198.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-106.011,68**	**-106.881,68**	**-110.200,00**	**0,00**	**-111.400,00**	**-118.400,00**	**-118.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122040 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.398,90	14.000,00	**14.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	**1.000,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.338,90**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
11	- Personalaufwendungen	37.186,80	25.747,33	**25.700,00**	26.000,00	43.500,00	38.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,69	4.000,00	**4.000,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.953,49**	**30.747,33**	**30.700,00**	**31.300,00**	**49.200,00**	**44.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.614,59**	**-15.747,33**	**-15.700,00**	**-20.000,00**	**-37.900,00**	**-32.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.614,59**	**-15.747,33**	**-15.700,00**	**-20.000,00**	**-37.900,00**	**-32.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.614,59**	**-15.747,33**	**-15.700,00**	**-20.000,00**	**-37.900,00**	**-32.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.614,59**	**-15.747,33**	**-15.700,00**	**-20.000,00**	**-37.900,00**	**-32.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.165,90	14.000,00	**14.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.105,90**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	37.234,17	25.747,33	**25.700,00**	**0,00**	26.000,00	43.500,00	38.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122040 Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	2.633,62	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.867,79**	**30.747,33**	**30.700,00**	**0,00**	**31.300,00**	**48.800,00**	**44.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.761,89**	**-15.747,33**	**-15.700,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-37.500,00**	**-32.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.849,53	56.870,00	**57.400,00**	58.000,00	58.600,00	59.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.983,06	23.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,03	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.653,62**	**92.570,00**	**93.100,00**	**93.700,00**	**94.300,00**	**94.700,00**
11	- Personalaufwendungen	13.413,29	14.119,58	**14.500,00**	14.700,00	11.800,00	14.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.646,11	130.900,00	**131.200,00**	96.900,00	97.900,00	97.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.114,09	128.130,00	**129.400,00**	130.700,00	132.000,00	154.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.433,81	52.800,00	**52.800,00**	50.400,00	50.400,00	50.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.607,30**	**325.949,58**	**327.900,00**	**292.700,00**	**292.100,00**	**317.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.953,68**	**-233.379,58**	**-234.800,00**	**-199.000,00**	**-197.800,00**	**-222.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.953,68**	**-233.379,58**	**-234.800,00**	**-199.000,00**	**-197.800,00**	**-222.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.953,68**	**-233.379,58**	**-234.800,00**	**-199.000,00**	**-197.800,00**	**-222.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.953,68**	**-233.379,58**	**-234.800,00**	**-199.000,00**	**-197.800,00**	**-222.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.728,43	23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.257,04	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	80,30	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**48.085,77**	**50.700,00**	**35.700,00**	**0,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.400,33	14.119,58	**14.500,00**	**0,00**	14.700,00	11.800,00	14.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.515,21	138.400,00	**131.200,00**	**0,00**	104.400,00	105.400,00	105.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.472,23	52.800,00	**52.800,00**	**0,00**	50.400,00	50.400,00	50.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**162.387,77**	**205.319,58**	**198.500,00**	**0,00**	**169.500,00**	**167.600,00**	**170.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-114.302,00**	**-154.619,58**	**-162.800,00**	**0,00**	**-133.800,00**	**-131.900,00**	**-134.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.369,48	48.000,00	**48.000,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**49.369,48**	**55.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	**23.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.677,95	179.000,00	**198.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**36.677,95**	**187.000,00**	**222.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**12.691,53**	**-132.000,00**	**-168.200,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126010-0101 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	**0,0**	**-150,0**	**-114,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-583,1**	**-697,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	150,0	**114,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	583,1	697,3
126010-0102 Umrüstung auf Digitalfunk	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**48,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.551,34	582.900,00	**574.800,00**	567.800,00	571.200,00	582.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.361,54	43.400,00	**45.400,00**	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.197,30	68.600,00	**76.900,00**	70.600,00	70.600,00	70.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,87	3.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.066,15	600,00	**800,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**681.789,20**	**698.500,00**	**699.900,00**	**676.600,00**	**680.000,00**	**691.400,00**
11	- Personalaufwendungen	393.419,51	439.765,92	**410.500,00**	456.200,00	356.300,00	431.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.452,05	1.534.440,00	**1.595.200,00**	1.095.200,00	1.105.200,00	1.086.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658.333,13	657.880,00	**1.046.000,00**	602.000,00	608.100,00	608.900,00
15	- Transferaufwendungen	48.460,23	44.000,00	**72.500,00**	61.000,00	53.000,00	53.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.677,39	648.400,00	**564.400,00**	650.000,00	650.000,00	650.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.858.342,31**	**3.324.485,92**	**3.688.600,00**	**2.864.400,00**	**2.773.000,00**	**2.830.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.176.553,11**	**-2.625.985,92**	**-2.988.700,00**	**-2.187.800,00**	**-2.093.000,00**	**-2.138.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.176.553,11**	**-2.625.985,92**	**-2.988.700,00**	**-2.187.800,00**	**-2.093.000,00**	**-2.138.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.176.553,11**	**-2.625.985,92**	**-2.988.700,00**	**-2.187.800,00**	**-2.093.000,00**	**-2.138.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.176.553,11**	**-2.625.985,92**	**-2.988.700,00**	**-2.187.800,00**	**-2.093.000,00**	**-2.138.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.844,55	209.700,00	**239.200,00**	**0,00**	228.800,00	228.800,00	228.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.947,38	43.400,00	**45.400,00**	**0,00**	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.033,50	68.600,00	**76.900,00**	**0,00**	70.600,00	70.600,00	70.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.934,34	3.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.221,52	600,00	**800,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**305.981,29**	**325.300,00**	**364.300,00**	**0,00**	**337.600,00**	**337.600,00**	**337.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	393.151,99	439.765,92	**450.500,00**	**0,00**	456.200,00	384.600,00	431.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.392,23	1.534.440,00	**1.595.200,00**	**0,00**	1.095.200,00	1.105.200,00	1.086.400,00
14	- Transferauszahlungen	48.460,23	44.000,00	**72.500,00**	**0,00**	61.000,00	53.000,00	53.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	605.554,88	648.400,00	**564.400,00**	**0,00**	650.000,00	650.000,00	650.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.221.559,33**	**2.666.605,92**	**2.682.600,00**	**0,00**	**2.262.400,00**	**2.192.800,00**	**2.221.200,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.915.578,04**	**-2.341.305,92**	**-2.318.300,00**	**0,00**	**-1.924.800,00**	**-1.855.200,00**	**-1.883.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415.453,00	867.100,00	**476.000,00**	**0,00**	470.000,00	480.000,00	490.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.415.453,00**	**867.100,00**	**476.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**480.000,00**	**490.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.312.143,59	752.850,00	**626.000,00**	**0,00**	956.500,00	506.500,00	45.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.175,56	55.000,00	**98.700,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.366.319,15**	**807.850,00**	**724.700,00**	**0,00**	**963.700,00**	**513.700,00**	**45.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**49.133,85**	**59.250,00**	**-248.700,00**	**0,00**	**-493.700,00**	**-33.700,00**	**444.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**493,4**	**482,7**	**474,3**	**0,0**	**470,0**	**480,0**	**490,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	495,2	487,1	**476,0**	**0,0**	470,0	480,0	490,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	4,3	**1,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 211010 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundschule I Steinheim einschl. Schulkindergarten, Grundschule II Steinheim, Grundschule III Sandebeck, Grundschule IV Bergheim/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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.917,39	201.640,00	**187.800,00**	206.100,00	206.800,00	206.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.123,54	43.200,00	**45.200,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.456,24	31.000,00	**38.400,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.175,70**	**275.940,00**	**271.600,00**	**272.200,00**	**272.900,00**	**273.000,00**
11	- Personalaufwendungen	96.373,28	123.512,41	**121.300,00**	139.500,00	95.500,00	117.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.662,08	547.680,00	**540.900,00**	480.300,00	480.300,00	480.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.093,29	139.130,00	**140.600,00**	141.900,00	143.400,00	143.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.882,20	148.500,00	**116.500,00**	148.500,00	148.500,00	148.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**752.010,85**	**958.822,41**	**919.300,00**	**910.200,00**	**867.700,00**	**889.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.835,15**	**-682.882,41**	**-647.700,00**	**-638.000,00**	**-594.800,00**	**-616.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.835,15**	**-682.882,41**	**-647.700,00**	**-638.000,00**	**-594.800,00**	**-616.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.835,15**	**-682.882,41**	**-647.700,00**	**-638.000,00**	**-594.800,00**	**-616.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-504.835,15**	**-682.882,41**	**-647.700,00**	**-638.000,00**	**-594.800,00**	**-616.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.985,00	136.700,00	**122.200,00**	**0,00**	139.800,00	139.800,00	139.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.709,38	43.200,00	**45.200,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 211010 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.417,54	31.000,00	**38.400,00**	**0,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**179.111,92**	**211.000,00**	**206.000,00**	**0,00**	**205.900,00**	**205.900,00**	**205.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	96.290,99	123.512,41	**137.700,00**	**0,00**	139.500,00	95.500,00	122.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.321,99	547.680,00	**540.900,00**	**0,00**	480.300,00	480.300,00	480.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.775,60	148.500,00	**116.500,00**	**0,00**	148.500,00	148.500,00	148.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**609.388,58**	**819.692,41**	**795.100,00**	**0,00**	**768.300,00**	**724.300,00**	**751.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-430.276,66**	**-608.692,41**	**-589.100,00**	**0,00**	**-562.400,00**	**-518.400,00**	**-545.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	**49.000,00**	**0,00**	45.500,00	45.500,00	45.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.495,38	14.290,00	**23.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20.495,38**	**124.290,00**	**72.400,00**	**0,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-20.495,38**	**-124.290,00**	**-72.400,00**	**0,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211010-01 Kath. Grundschule Steinheim	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,9**	**-49,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
211010-03 Gem. Grundschule Vinsebeck	**-5,9**	**-2,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,3**	**-23,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	2,0	**7,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,3	23,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	211010	Grundschulen
Leistung	**211010-02**	**Gem. Grundschule Steinheim**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	25.171,86	0,00	**0,00**	0,00	68.100,00	76.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.979,13	25.480,00	**25.200,00**	27.300,00	27.300,00	27.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.193,95	6.210,00	**6.300,00**	6.300,00	6.400,00	6.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.344,94**	**31.690,00**	**31.500,00**	**33.600,00**	**101.800,00**	**109.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.344,94**	**-31.690,00**	**-31.500,00**	**-33.600,00**	**-101.800,00**	**-109.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.344,94**	**-31.690,00**	**-31.500,00**	**-33.600,00**	**-101.800,00**	**-109.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.344,94**	**-31.690,00**	**-31.500,00**	**-33.600,00**	**-101.800,00**	**-109.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.344,94**	**-31.690,00**	**-31.500,00**	**-33.600,00**	**-101.800,00**	**-109.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	25.150,59	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	68.100,00	85.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,99	25.480,00	**25.200,00**	**0,00**	27.300,00	27.300,00	27.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.095,58**	**25.480,00**	**25.200,00**	**0,00**	**27.300,00**	**95.400,00**	**112.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-40.095,58**	**-25.480,00**	**-25.200,00**	**0,00**	**-27.300,00**	**-95.400,00**	**-112.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	**49.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.437,79	12.200,00	**15.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.437,79**	**122.200,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.437,79**	**-122.200,00**	**-64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	211010	Grundschulen
Leistung	**211010-02**	**Gem. Grundschule Steinheim**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211010-0201 Neubau Außentoiletten	**0,0**	**-110,0**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-159,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	**49,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	110,0	159,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	211010	Grundschulen
Leistung	**211010-03**	**Gem. Grundschule Vinsebeck**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	28.175,59	0,00	**0,00**	0,00	27.400,00	40.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.541,67	14.300,00	**12.000,00**	13.100,00	13.100,00	13.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.960,91	7.960,00	**8.000,00**	8.100,00	8.200,00	8.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.678,17**	**22.260,00**	**20.000,00**	**21.200,00**	**48.700,00**	**62.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.678,17**	**-22.260,00**	**-20.000,00**	**-21.200,00**	**-48.700,00**	**-62.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.678,17**	**-22.260,00**	**-20.000,00**	**-21.200,00**	**-48.700,00**	**-62.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.678,17**	**-22.260,00**	**-20.000,00**	**-21.200,00**	**-48.700,00**	**-62.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.678,17**	**-22.260,00**	**-20.000,00**	**-21.200,00**	**-48.700,00**	**-62.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	28.150,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	27.400,00	36.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.422,98	14.300,00	**12.000,00**	**0,00**	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.573,88**	**14.300,00**	**12.000,00**	**0,00**	**13.100,00**	**40.500,00**	**49.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-42.573,88**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-13.100,00**	**-40.500,00**	**-49.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,83	2.090,00	**7.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.932,83**	**2.090,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.932,83**	**-2.090,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	211010	Grundschulen
Leistung	**211010-03**	**Gem. Grundschule Vinsebeck**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 212010 Hauptschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gemeinschafts-Hauptschule Steinheim

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Auftragsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.957,72	46.980,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,80	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.056,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.312,42**	**47.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	41.652,37	52.295,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.272,63	76.500,00	**215.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.348,70	67.790,00	**450.000,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.498,27	24.500,00	**5.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.771,97**	**221.085,03**	**670.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.459,55**	**-173.805,03**	**-670.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.459,55**	**-173.805,03**	**-670.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.459,55**	**-173.805,03**	**-670.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.459,55**	**-173.805,03**	**-670.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	6.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,80	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.072,31	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 212010 Hauptschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.370,11**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	41.617,02	52.295,03	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.151,98	76.500,00	**215.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.581,77	24.500,00	**5.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**193.350,77**	**153.295,03**	**220.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-174.980,66**	**-146.995,03**	**-220.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,31	900,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**326,31**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-326,31**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 215010 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtisches Gymnasium Steinheim

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Auftragsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.475,03	93.480,00	**94.400,00**	95.400,00	96.300,00	102.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	200,00	**200,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447,20	6.000,00	**6.400,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.393,70	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.553,93**	**99.780,00**	**101.200,00**	**102.100,00**	**103.000,00**	**108.700,00**
11	- Personalaufwendungen	75.034,67	83.247,90	**21.600,00**	99.500,00	79.700,00	94.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.873,38	244.650,00	**283.100,00**	218.300,00	218.300,00	199.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.002,94	136.030,00	**137.400,00**	138.800,00	140.200,00	140.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.411,66	167.000,00	**163.000,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.322,65**	**630.927,90**	**605.100,00**	**635.600,00**	**617.200,00**	**613.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.768,72**	**-531.147,90**	**-503.900,00**	**-533.500,00**	**-514.200,00**	**-504.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.768,72**	**-531.147,90**	**-503.900,00**	**-533.500,00**	**-514.200,00**	**-504.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.768,72**	**-531.147,90**	**-503.900,00**	**-533.500,00**	**-514.200,00**	**-504.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-433.768,72**	**-531.147,90**	**-503.900,00**	**-533.500,00**	**-514.200,00**	**-504.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	200,00	**200,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,20	6.000,00	**6.400,00**	**0,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.393,70	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.147,90**	**6.300,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 215010 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	74.965,03	83.247,90	**97.700,00**	**0,00**	101.700,00	88.700,00	94.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.391,61	244.650,00	**283.100,00**	**0,00**	218.300,00	218.300,00	199.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.411,66	167.000,00	**163.000,00**	**0,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**414.768,30**	**494.897,90**	**543.800,00**	**0,00**	**499.000,00**	**486.000,00**	**473.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-397.620,40**	**-488.597,90**	**-537.000,00**	**0,00**	**-492.300,00**	**-479.300,00**	**-466.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	869.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**869.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	968.334,71	62.350,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.017,40	17.760,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**976.352,11**	**80.110,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-107.352,11**	**-80.110,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
215010-0101 Umbau Sporthalle	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,9**	**-91,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	381,9	381,9
215010-0102 Sanierung Hauptgebäude	**-121,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-121,6**	**-121,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	881,6	881,6
215010-0103 Umbau Außentoiletten	**0,0**	**-62,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,3**	**-62,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	62,3	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	62,3	62,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 217010 Gymnasium

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.573,11	184.520,00	**186.200,00**	167.800,00	169.500,00	175.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.850,32	31.000,00	**31.400,00**	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,34	3.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361,03	300,00	**200,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.358,80**	**218.820,00**	**219.800,00**	**203.300,00**	**205.000,00**	**210.500,00**
11	- Personalaufwendungen	107.718,27	101.454,10	**115.600,00**	116.700,00	104.100,00	130.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.827,57	541.400,00	**434.200,00**	271.300,00	281.300,00	281.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.884,54	252.910,00	**255.400,00**	258.000,00	260.600,00	260.900,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.404,37	263.000,00	**229.000,00**	272.000,00	272.000,00	272.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**998.834,75**	**1.158.764,10**	**1.034.200,00**	**918.000,00**	**918.000,00**	**944.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-791.475,95**	**-939.944,10**	**-814.400,00**	**-714.700,00**	**-713.000,00**	**-734.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-791.475,95**	**-939.944,10**	**-814.400,00**	**-714.700,00**	**-713.000,00**	**-734.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-791.475,95**	**-939.944,10**	**-814.400,00**	**-714.700,00**	**-713.000,00**	**-734.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-791.475,95**	**-939.944,10**	**-814.400,00**	**-714.700,00**	**-713.000,00**	**-734.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.881,96	31.000,00	**31.400,00**	**0,00**	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.574,34	3.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 217010 Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.472,86	300,00	**200,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**43.429,16**	**54.300,00**	**53.600,00**	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	107.626,46	101.454,10	**109.900,00**	**0,00**	119.300,00	115.600,00	135.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.766,98	541.400,00	**434.200,00**	**0,00**	271.300,00	281.300,00	281.300,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.096,27	263.000,00	**229.000,00**	**0,00**	272.000,00	272.000,00	272.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**754.489,71**	**905.854,10**	**773.100,00**	**0,00**	**662.600,00**	**668.900,00**	**688.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-711.060,55**	**-851.554,10**	**-719.500,00**	**0,00**	**-627.100,00**	**-633.400,00**	**-652.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.200,00	380.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**51.200,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	343.808,88	580.500,00	**577.000,00**	**0,00**	911.000,00	461.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.970,57	13.600,00	**54.600,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**362.779,45**	**594.100,00**	**631.600,00**	**0,00**	**918.200,00**	**468.200,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-311.579,45**	**-214.100,00**	**-631.600,00**	**0,00**	**-918.200,00**	**-468.200,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
217010-0101 Neubau von Unterrichtsräumen	**-19,8**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.027,9**	**-1.027,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	943,2	943,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	84,7	84,7
217010-0102 Neubau Heizzentrale Schulzentrum	**-122,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-518,4**	**-518,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	518,4	518,4
217010-0103 Neubau Mensa Schulzentrum	**-154,8**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,2**	**-615,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	201,2	201,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	638,8	638,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	177,5	177,5
217010-0104 Neubau des Kunstrasenplatzes	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-301,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	380,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	430,0	430,0

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 217010 Gymnasium

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,3	380,0	**0,0**	**0,0**	300,0	0,0	0,0	431,3	731,3
217010-0105 Ausstattung für Ganztagsbetrieb	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
217010-0106 Neubau naturwissenschaftl. Räume	**0,0**	**-160,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-163,7**	**-163,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	163,7	163,7
217010-0107 Energetische Sanierung des Hauptgebäudes	**0,0**	**0,0**	**-577,0**	**0,0**	**-611,0**	**-461,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.649,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**577,0**	**0,0**	611,0	461,0	0,0	0,0	1.649,0
217010-0108 Vernetzte Notfall- u. Durchsageanlagen	**0,0**	**0,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**43,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 221010 Sonderschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Friedrich-Wilhelm-Weber-Schule (Schule für Lernbehinderte)

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Auftragsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.628,09	56.280,00	**77.400,00**	69.500,00	69.600,00	69.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,74	300,00	**700,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,52	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.388,35**	**56.680,00**	**78.300,00**	**70.000,00**	**70.100,00**	**70.200,00**
11	- Personalaufwendungen	30.430,96	35.723,61	**108.500,00**	56.500,00	33.000,00	45.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.816,39	115.210,00	**119.000,00**	112.300,00	112.300,00	112.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.003,66	62.020,00	**62.600,00**	63.300,00	63.900,00	64.100,00
15	- Transferaufwendungen	28.060,01	30.000,00	**30.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.327,00	44.000,00	**49.500,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.638,02**	**286.953,61**	**369.600,00**	**298.100,00**	**275.200,00**	**287.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.249,67**	**-230.273,61**	**-291.300,00**	**-228.100,00**	**-205.100,00**	**-217.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.249,67**	**-230.273,61**	**-291.300,00**	**-228.100,00**	**-205.100,00**	**-217.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.249,67**	**-230.273,61**	**-291.300,00**	**-228.100,00**	**-205.100,00**	**-217.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.249,67**	**-230.273,61**	**-291.300,00**	**-228.100,00**	**-205.100,00**	**-217.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.359,55	47.000,00	**68.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	300,00	**700,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.282,65	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**47.922,20**	**47.400,00**	**68.900,00**	**0,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 221010 Sonderschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.404,43	35.723,61	**61.700,00**	**0,00**	51.700,00	40.800,00	36.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.759,67	115.210,00	**119.000,00**	**0,00**	112.300,00	112.300,00	112.300,00
14	- Transferauszahlungen	28.060,01	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.535,69	44.000,00	**49.500,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**197.759,80**	**224.933,61**	**260.200,00**	**0,00**	**230.000,00**	**219.100,00**	**214.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-149.837,60**	**-177.533,61**	**-191.300,00**	**0,00**	**-169.500,00**	**-158.600,00**	**-153.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,75	3.450,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.452,75**	**3.450,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.452,75**	**-3.450,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beförderung der Schüler zu den Schulen der Stadt Steinheim
Bereitstellung 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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
15	- Transferaufwendungen	4.400,22	13.000,00	**41.500,00**	42.000,00	34.000,00	34.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.400,22**	**13.000,00**	**41.500,00**	**42.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.400,22**	**-13.000,00**	**-12.500,00**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.400,22**	**-13.000,00**	**-12.500,00**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.400,22**	**-13.000,00**	**-12.500,00**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.400,22**	**-13.000,00**	**-12.500,00**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**29.000,00**	**0,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	4.400,22	13.000,00	**41.500,00**	**0,00**	42.000,00	34.000,00	34.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.400,22**	**13.000,00**	**41.500,00**	**0,00**	**42.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.400,22**	**-13.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010 Zentrale Leistungen für Schüler

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.913,15	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.913,15**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.913,15**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	42.209,96	43.532,87	**43.500,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	9.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,89	1.400,00	**1.400,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.363,85**	**54.932,87**	**48.900,00**	**49.500,00**	**49.900,00**	**49.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.363,85**	**-54.932,87**	**-48.900,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-49.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.363,85**	**-54.932,87**	**-48.900,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-49.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.363,85**	**-54.932,87**	**-48.900,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-49.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.363,85**	**-54.932,87**	**-48.900,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-49.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	42.248,06	43.532,87	**43.500,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	9.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.153,89	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240020 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**47.401,95**	**54.932,87**	**48.900,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-47.401,95**	**-54.932,87**	**-48.900,00**	**0,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-49.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.253,00	487.100,00	**476.000,00**	**0,00**	470.000,00	480.000,00	490.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**495.253,00**	**487.100,00**	**476.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**480.000,00**	**490.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**495.253,00**	**487.100,00**	**476.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**480.000,00**	**490.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327,21	7.500,00	**7.500,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.128,46	135.000,00	**135.000,00**	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	**500,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,56	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.653,23**	**143.800,00**	**143.800,00**	**143.700,00**	**143.700,00**	**143.700,00**
11	- Personalaufwendungen	195.032,29	187.362,88	**189.500,00**	190.900,00	188.100,00	192.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,50	44.530,00	**56.300,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,15	860,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	38.963,06	44.000,00	**47.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.546,27	10.900,00	**10.900,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.503,27**	**287.652,88**	**304.600,00**	**266.400,00**	**263.600,00**	**268.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.850,04**	**-143.852,88**	**-160.800,00**	**-122.700,00**	**-119.900,00**	**-124.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.850,04**	**-143.852,88**	**-160.800,00**	**-122.700,00**	**-119.900,00**	**-124.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.850,04**	**-143.852,88**	**-160.800,00**	**-122.700,00**	**-119.900,00**	**-124.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,02	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.339,06**	**-145.352,88**	**-162.300,00**	**-124.200,00**	**-121.400,00**	**-126.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327,21	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.567,71	135.000,00	**135.000,00**	**0,00**	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	**500,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541,76	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**164.036,68**	**143.800,00**	**143.800,00**	**0,00**	**143.700,00**	**143.700,00**	**143.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	194.911,22	187.362,88	**189.500,00**	**0,00**	190.900,00	188.100,00	192.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,50	44.530,00	**56.300,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferauszahlungen	38.963,06	44.000,00	**47.000,00**	**0,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.540,09	10.900,00	**10.900,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**250.560,87**	**286.792,88**	**303.700,00**	**0,00**	**265.500,00**	**262.700,00**	**267.500,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-86.524,19**	**-142.992,88**	**-159.900,00**	**0,00**	**-121.800,00**	**-119.000,00**	**-123.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,90	5.200,00	**3.400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**697,90**	**5.200,00**	**3.400,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-697,90**	**-5.200,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,6**	**-5,2**	**-3,4**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	5,2	**3,4**	**0,0**	0,2	0,2	0,2		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250010 Kulturpflege

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	**500,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
11	- Personalaufwendungen	9.857,65	8.749,12	**9.000,00**	9.200,00	7.400,00	10.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187,78	42.480,00	**54.300,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.850,00	12.000,00	**12.500,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,80	2.800,00	**2.800,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.596,23**	**66.029,12**	**78.600,00**	**41.200,00**	**39.400,00**	**42.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.996,23**	**-65.529,12**	**-78.100,00**	**-40.400,00**	**-38.600,00**	**-42.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.996,23**	**-65.529,12**	**-78.100,00**	**-40.400,00**	**-38.600,00**	**-42.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.996,23**	**-65.529,12**	**-78.100,00**	**-40.400,00**	**-38.600,00**	**-42.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.996,23**	**-65.529,12**	**-78.100,00**	**-40.400,00**	**-38.600,00**	**-42.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	**500,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.849,24	8.749,12	**9.000,00**	**0,00**	9.200,00	7.400,00	10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,78	42.480,00	**54.300,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.850,00	12.000,00	**12.500,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.706,39	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250010 Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**27.633,41**	**66.029,12**	**78.600,00**	**0,00**	**41.200,00**	**39.400,00**	**42.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-27.033,41**	**-65.529,12**	**-78.100,00**	**0,00**	**-40.400,00**	**-38.600,00**	**-42.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 263010 Musikschule

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327,21	7.500,00	**7.500,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.128,46	135.000,00	**135.000,00**	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,40	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.892,07**	**143.000,00**	**143.000,00**	**142.600,00**	**142.600,00**	**142.600,00**
11	- Personalaufwendungen	185.174,64	176.409,62	**178.300,00**	179.400,00	180.700,00	182.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,80	650,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,15	860,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,68	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.707,27**	**182.019,62**	**183.900,00**	**185.000,00**	**186.300,00**	**187.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.815,20**	**-39.019,62**	**-40.900,00**	**-42.400,00**	**-43.700,00**	**-45.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.815,20**	**-39.019,62**	**-40.900,00**	**-42.400,00**	**-43.700,00**	**-45.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.815,20**	**-39.019,62**	**-40.900,00**	**-42.400,00**	**-43.700,00**	**-45.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,02	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.304,22**	**-40.519,62**	**-42.400,00**	**-43.900,00**	**-45.200,00**	**-46.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327,21	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.567,71	135.000,00	**135.000,00**	**0,00**	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,60	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**163.275,52**	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**142.600,00**	**142.600,00**	**142.600,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 263010 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	185.061,98	176.409,62	**178.300,00**	**0,00**	179.400,00	180.700,00	182.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,80	650,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.276,91	4.100,00	**4.100,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**188.727,69**	**181.159,62**	**183.000,00**	**0,00**	**184.100,00**	**185.400,00**	**186.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-25.452,17**	**-38.159,62**	**-40.000,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-42.800,00**	**-44.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,90	5.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**697,90**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-697,90**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 271010 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	26.488,06	28.000,00	**30.500,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.488,06**	**28.000,00**	**30.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.488,06**	**-28.000,00**	**-30.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.488,06**	**-28.000,00**	**-30.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.488,06**	**-28.000,00**	**-30.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.488,06**	**-28.000,00**	**-30.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	26.488,06	28.000,00	**30.500,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.488,06**	**28.000,00**	**30.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.488,06**	**-28.000,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 271010 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 272010 Bücherei

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,16	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**161,16**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.204,14	**2.200,00**	2.300,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,92	1.400,00	**1.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen	2.625,00	4.000,00	**4.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,79	4.000,00	**4.000,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.711,71**	**11.604,14**	**11.600,00**	**10.200,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.550,55**	**-11.304,14**	**-11.300,00**	**-9.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.550,55**	**-11.304,14**	**-11.300,00**	**-9.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.550,55**	**-11.304,14**	**-11.300,00**	**-9.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.550,55**	**-11.304,14**	**-11.300,00**	**-9.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,16	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**161,16**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.204,14	**2.200,00**	**0,00**	2.300,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,92	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Transferauszahlungen	2.625,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 272010 Bücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	3.556,79	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.711,71**	**11.604,14**	**11.600,00**	**0,00**	**10.200,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.550,55**	**-11.304,14**	**-11.300,00**	**0,00**	**-9.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	**400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-200,00**	**-400,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.142,15	36.800,00	**41.900,00**	42.000,00	42.200,00	42.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.222,44	45.000,00	**48.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,23	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.147,71	35.100,00	**35.100,00**	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.290,53**	**117.400,00**	**125.500,00**	**134.600,00**	**134.800,00**	**134.800,00**
11	- Personalaufwendungen	212.719,29	305.954,36	**312.200,00**	316.100,00	274.400,00	234.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.113,84	35.161,49	**33.500,00**	36.500,00	39.800,00	34.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.875,82	47.500,00	**47.800,00**	51.800,00	51.800,00	51.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.362,18	14.380,00	**14.600,00**	14.600,00	14.800,00	14.500,00
15	- Transferaufwendungen	385.840,49	246.400,00	**249.900,00**	280.900,00	280.900,00	280.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.589,26	53.100,00	**53.100,00**	53.200,00	53.200,00	53.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.500,88**	**702.495,85**	**711.100,00**	**753.100,00**	**714.900,00**	**668.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.210,35**	**-585.095,85**	**-585.600,00**	**-618.500,00**	**-580.100,00**	**-534.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.210,35**	**-585.095,85**	**-585.600,00**	**-618.500,00**	**-580.100,00**	**-534.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.210,35**	**-585.095,85**	**-585.600,00**	**-618.500,00**	**-580.100,00**	**-534.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-536.210,35**	**-585.095,85**	**-585.600,00**	**-618.500,00**	**-580.100,00**	**-534.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.553,39	25.200,00	**30.200,00**	**0,00**	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.755,99	45.000,00	**48.000,00**	**0,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560,55	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	277.927,51	285.100,00	**285.100,00**	**0,00**	35.100,00	35.100,00	35.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**412.797,44**	**355.800,00**	**363.800,00**	**0,00**	**122.800,00**	**122.800,00**	**122.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	212.507,30	305.954,36	**312.200,00**	**0,00**	316.100,00	274.400,00	234.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.674,31	35.161,49	**33.500,00**	**0,00**	36.500,00	40.300,00	34.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186,95	47.500,00	**47.800,00**	**0,00**	51.800,00	51.800,00	51.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.788,88	250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	385.886,56	246.400,00	**249.900,00**	**0,00**	280.900,00	280.900,00	280.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.261,91	53.100,00	**53.100,00**	**0,00**	53.200,00	53.200,00	53.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.020.305,91**	**938.115,85**	**946.500,00**	**0,00**	**738.500,00**	**700.600,00**	**654.400,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-607.508,47**	**-582.315,85**	**-582.700,00**	**0,00**	**-615.700,00**	**-577.800,00**	**-531.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.438,55	0,00	**0,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.438,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,74	5.400,00	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**585,74**	**5.400,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**9.852,81**	**-5.400,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311010 Grundversorgung nach SGB XII

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Auftragsgrundlagen

SGB XII, Delegation durch den Kreis Höxter

Ziele

Gewährung finanzieller Hilfen im Rahmen der Ansprüche nach BSHG, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung der Bedürftigkeit

Zielgruppen

Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311010 Grundversorgung nach SGB XII

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.326,00	25.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.634,00**	**25.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
15	- Transferaufwendungen	152.940,49	241.000,00	**241.000,00**	272.000,00	272.000,00	272.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.940,49**	**241.000,00**	**241.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.306,49**	**-215.500,00**	**-210.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.306,49**	**-215.500,00**	**-210.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.306,49**	**-215.500,00**	**-210.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.306,49**	**-215.500,00**	**-210.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.326,00	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.987,58	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.313,58**	**25.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	152.986,56	241.000,00	**241.000,00**	**0,00**	272.000,00	272.000,00	272.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**152.986,56**	**241.000,00**	**241.000,00**	**0,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-122.672,98**	**-215.500,00**	**-210.500,00**	**0,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**	**-241.500,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313010 Hilfen nach AsylBLG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.816,15	11.800,00	**11.900,00**	12.000,00	12.200,00	12.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.222,44	45.000,00	**48.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.147,71	35.100,00	**35.100,00**	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.656,53**	**91.900,00**	**95.000,00**	**104.100,00**	**104.300,00**	**104.300,00**
11	- Personalaufwendungen	212.719,29	305.954,36	**312.200,00**	316.100,00	274.400,00	234.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.113,84	35.161,49	**33.500,00**	36.500,00	39.800,00	34.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.875,82	47.500,00	**47.800,00**	51.800,00	51.800,00	51.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.362,18	14.380,00	**14.600,00**	14.600,00	14.800,00	14.500,00
15	- Transferaufwendungen	232.900,00	3.400,00	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.589,26	53.100,00	**53.100,00**	53.200,00	53.200,00	53.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**576.560,39**	**459.495,85**	**468.100,00**	**479.100,00**	**440.900,00**	**394.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.903,86**	**-367.595,85**	**-373.100,00**	**-375.000,00**	**-336.600,00**	**-290.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.903,86**	**-367.595,85**	**-373.100,00**	**-375.000,00**	**-336.600,00**	**-290.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.903,86**	**-367.595,85**	**-373.100,00**	**-375.000,00**	**-336.600,00**	**-290.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.903,86**	**-367.595,85**	**-373.100,00**	**-375.000,00**	**-336.600,00**	**-290.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.227,39	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.755,99	45.000,00	**48.000,00**	**0,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572,97	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	277.927,51	285.100,00	**285.100,00**	**0,00**	35.100,00	35.100,00	35.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**382.483,86**	**330.300,00**	**333.300,00**	**0,00**	**92.300,00**	**92.300,00**	**92.300,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010 Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	212.507,30	305.954,36	**312.200,00**	**0,00**	316.100,00	274.400,00	234.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.674,31	35.161,49	**33.500,00**	**0,00**	36.500,00	40.300,00	34.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186,95	47.500,00	**47.800,00**	**0,00**	51.800,00	51.800,00	51.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.788,88	250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	232.900,00	3.400,00	**6.900,00**	**0,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.261,91	53.100,00	**53.100,00**	**0,00**	53.200,00	53.200,00	53.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**867.319,35**	**695.115,85**	**703.500,00**	**0,00**	**464.500,00**	**426.600,00**	**380.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-484.835,49**	**-364.815,85**	**-370.200,00**	**0,00**	**-372.200,00**	**-334.300,00**	**-288.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.438,55	0,00	**0,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.438,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,74	5.400,00	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**585,74**	**5.400,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**9.852,81**	**-5.400,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,4**	**-4,5**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	4,5	**1,2**	**0,0**	1,2	1,2	1,2		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	315010	Sonstige soziale Leistungen
Leistung	**315010-01**	**Aussiedlerwohnheim Schulstr.**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856,93	7.860,00	**7.900,00**	8.000,00	8.100,00	8.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.537,58	21.000,00	**25.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.394,51**	**28.860,00**	**32.900,00**	**42.000,00**	**42.100,00**	**42.100,00**
11	- Personalaufwendungen	1.776,03	5.998,60	**6.100,00**	6.300,00	3.800,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.168,51	22.600,00	**25.100,00**	26.100,00	26.100,00	26.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.958,97	8.960,00	**9.100,00**	9.100,00	9.200,00	9.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.903,51**	**39.158,60**	**41.900,00**	**43.100,00**	**40.700,00**	**38.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.491,00**	**-10.298,60**	**-9.000,00**	**-1.100,00**	**1.400,00**	**3.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**4.491,00**	**-10.298,60**	**-9.000,00**	**-1.100,00**	**1.400,00**	**3.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.491,00**	**-10.298,60**	**-9.000,00**	**-1.100,00**	**1.400,00**	**3.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.491,00**	**-10.298,60**	**-9.000,00**	**-1.100,00**	**1.400,00**	**3.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.205,30	21.000,00	**25.000,00**	**0,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.205,30**	**21.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.774,54	5.998,60	**6.100,00**	**0,00**	6.300,00	3.800,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139,56	22.600,00	**25.100,00**	**0,00**	26.100,00	26.100,00	26.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.914,10**	**30.198,60**	**32.800,00**	**0,00**	**34.000,00**	**31.500,00**	**29.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.291,20**	**-9.198,60**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**4.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,30	2.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	315010	Sonstige soziale Leistungen
Leistung	**315010-01**	**Aussiedlerwohnheim Schulstr.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**83,30**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-83,30**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	315010	Sonstige soziale Leistungen
Leistung	**315010-02**	**Asylantenwohnheim Rolfzener Str.**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731,83	3.940,00	**4.000,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.684,86	23.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.878,12**	**26.940,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
11	- Personalaufwendungen	1.776,03	9.407,22	**9.700,00**	9.700,00	3.500,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014,53	19.600,00	**19.600,00**	22.600,00	22.600,00	22.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.390,92	5.400,00	**5.500,00**	5.500,00	5.600,00	5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,60	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.445,08**	**35.407,22**	**35.800,00**	**38.800,00**	**32.700,00**	**30.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.433,04**	**-8.467,22**	**-9.800,00**	**-12.800,00**	**-6.600,00**	**-4.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.433,04**	**-8.467,22**	**-9.800,00**	**-12.800,00**	**-6.600,00**	**-4.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.433,04**	**-8.467,22**	**-9.800,00**	**-12.800,00**	**-6.600,00**	**-4.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.433,04**	**-8.467,22**	**-9.800,00**	**-12.800,00**	**-6.600,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.550,69	23.000,00	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.114,86**	**23.200,00**	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.774,54	9.407,22	**9.700,00**	**0,00**	9.700,00	3.500,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.354,61	19.600,00	**19.600,00**	**0,00**	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	263,60	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.392,75**	**30.007,22**	**30.300,00**	**0,00**	**33.300,00**	**27.100,00**	**25.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.277,89**	**-6.807,22**	**-8.100,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**-4.900,00**	**-3.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	315010	Sonstige soziale Leistungen
Leistung	**315010-02**	**Asylantenwohnheim Rolfzener Str.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,01	2.000,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**397,01**	**2.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-397,01**	**-2.000,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	315010	Sonstige soziale Leistungen
Leistung	**315010-03**	**Altenhilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	2.900,00	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	2.900,00	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	315010	Sonstige soziale Leistungen
Leistung	**315010-03**	**Altenhilfe**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.303,45	428.340,00	**441.500,00**	357.800,00	357.900,00	358.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,18	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**455.927,59**	**431.440,00**	**444.600,00**	**360.900,00**	**361.000,00**	**361.100,00**
11	- Personalaufwendungen	505.705,76	449.542,26	**461.800,00**	467.600,00	512.400,00	557.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.524,61	111.510,00	**102.400,00**	101.900,00	101.900,00	101.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.303,84	38.330,00	**38.800,00**	39.100,00	39.500,00	40.000,00
15	- Transferaufwendungen	102.214,65	99.650,00	**99.700,00**	154.400,00	154.400,00	154.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.785,84	26.900,00	**28.100,00**	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**750.534,70**	**725.932,26**	**730.800,00**	**787.500,00**	**832.800,00**	**878.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.607,11**	**-294.492,26**	**-286.200,00**	**-426.600,00**	**-471.800,00**	**-517.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.607,11**	**-294.492,26**	**-286.200,00**	**-426.600,00**	**-471.800,00**	**-517.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.607,11**	**-294.492,26**	**-286.200,00**	**-426.600,00**	**-471.800,00**	**-517.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-294.607,11**	**-294.492,26**	**-286.200,00**	**-426.600,00**	**-471.800,00**	**-517.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.810,95	410.000,00	**423.000,00**	**0,00**	339.000,00	339.000,00	339.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777,92	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**400.588,87**	**413.100,00**	**426.100,00**	**0,00**	**342.100,00**	**342.100,00**	**342.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	505.274,70	449.542,26	**461.800,00**	**0,00**	467.600,00	512.400,00	557.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.531,47	111.510,00	**102.400,00**	**0,00**	101.900,00	101.900,00	101.900,00
14	- Transferauszahlungen	102.594,05	99.650,00	**99.700,00**	**0,00**	154.400,00	154.400,00	154.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.785,84	26.900,00	**28.100,00**	**0,00**	24.500,00	24.500,00	24.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**713.186,06**	**687.602,26**	**692.000,00**	**0,00**	**748.400,00**	**793.200,00**	**838.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-312.597,19**	**-274.502,26**	**-265.900,00**	**0,00**	**-406.300,00**	**-451.100,00**	**-496.400,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.119,48	125.000,00	**60.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.537,81	6.000,00	**7.500,00**	**0,00**	1.500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**18.657,29**	**131.000,00**	**67.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-18.657,29**	**-31.000,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366010 Kinderspielplätze	**-11,5**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-31,2**	**-54,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	6,1	26,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,4	3,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,0	28,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,8**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,8	0,0	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.369,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	21.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,69	12.700,00	**8.600,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	12.749,66	14.650,00	**14.700,00**	34.400,00	34.400,00	34.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	2.100,00	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.828,82**	**29.450,00**	**23.300,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**69.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.468,82**	**-29.450,00**	**-23.300,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-69.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.468,82**	**-29.450,00**	**-23.300,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-69.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.468,82**	**-29.450,00**	**-23.300,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-69.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.468,82**	**-29.450,00**	**-23.300,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-69.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	19.351,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	21.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,74	12.700,00	**8.600,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferauszahlungen	13.129,06	14.650,00	**14.700,00**	**0,00**	34.400,00	34.400,00	34.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	270,00	2.100,00	**0,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 363010 Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.000,85**	**29.450,00**	**23.300,00**	**0,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**69.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-39.640,85**	**-29.450,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-69.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**841,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-841,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 365010 Kindergärten

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.943,45	428.340,00	**428.500,00**	344.800,00	344.900,00	345.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**453.567,59**	**431.340,00**	**431.500,00**	**347.800,00**	**347.900,00**	**348.000,00**
11	- Personalaufwendungen	455.528,59	332.863,05	**341.900,00**	346.300,00	477.500,00	502.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.081,50	88.510,00	**74.500,00**	72.100,00	72.100,00	72.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.129,64	30.150,00	**30.500,00**	30.800,00	31.100,00	31.500,00
15	- Transferaufwendungen	89.464,99	85.000,00	**85.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.515,84	24.800,00	**27.500,00**	21.800,00	21.800,00	21.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**661.720,56**	**561.323,05**	**559.400,00**	**591.000,00**	**722.600,00**	**747.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.152,97**	**-129.983,05**	**-127.900,00**	**-243.200,00**	**-374.700,00**	**-399.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.152,97**	**-129.983,05**	**-127.900,00**	**-243.200,00**	**-374.700,00**	**-399.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.152,97**	**-129.983,05**	**-127.900,00**	**-243.200,00**	**-374.700,00**	**-399.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.152,97**	**-129.983,05**	**-127.900,00**	**-243.200,00**	**-374.700,00**	**-399.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.450,95	410.000,00	**410.000,00**	**0,00**	326.000,00	326.000,00	326.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777,92	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 365010 Kindergärten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**398.228,87**	**413.000,00**	**413.000,00**	**0,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	455.142,46	332.863,05	**341.900,00**	**0,00**	346.300,00	477.500,00	502.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.277,31	88.510,00	**74.500,00**	**0,00**	72.100,00	72.100,00	72.100,00
14	- Transferauszahlungen	89.464,99	85.000,00	**85.000,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.515,84	24.800,00	**27.500,00**	**0,00**	21.800,00	21.800,00	21.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**632.400,60**	**531.173,05**	**528.900,00**	**0,00**	**560.200,00**	**691.400,00**	**716.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-234.171,73**	**-118.173,05**	**-115.900,00**	**0,00**	**-231.200,00**	**-362.400,00**	**-387.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	**55.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.268,34	3.000,00	**4.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.268,34**	**123.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.268,34**	**-23.000,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365010-01 Kindergarten Am Brook	**-3,0**	**-20,0**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**-87,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	120,0	175,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,0	12,0
365010-02 Kindergarten Billerbecker Str.	**-3,2**	**-3,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,7**	**-26,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,0	**1,0**	**0,0**	1,0	0,0	0,0	24,7	26,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt	365010	Kindergärten
Leistung	**365010-01**	**Kindergarten Am Brook**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.277,27	185.840,00	**185.900,00**	166.000,00	166.000,00	166.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.277,27**	**185.840,00**	**185.900,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.100,00**
11	- Personalaufwendungen	212.211,84	178.993,70	**183.900,00**	186.300,00	223.000,00	234.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231,86	39.540,00	**33.500,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.486,06	11.120,00	**11.200,00**	11.400,00	11.500,00	11.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,25	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.719,01**	**233.153,70**	**232.100,00**	**231.200,00**	**268.000,00**	**279.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.441,74**	**-47.313,70**	**-46.200,00**	**-65.200,00**	**-102.000,00**	**-112.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.441,74**	**-47.313,70**	**-46.200,00**	**-65.200,00**	**-102.000,00**	**-112.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.441,74**	**-47.313,70**	**-46.200,00**	**-65.200,00**	**-102.000,00**	**-112.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.441,74**	**-47.313,70**	**-46.200,00**	**-65.200,00**	**-102.000,00**	**-112.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.883,11	180.000,00	**180.000,00**	**0,00**	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**172.883,11**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	212.024,41	178.993,70	**183.900,00**	**0,00**	186.300,00	223.000,00	234.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.975,29	39.540,00	**33.500,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.789,25	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**238.788,95**	**222.033,70**	**220.900,00**	**0,00**	**219.800,00**	**256.500,00**	**267.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-65.905,84**	**-42.033,70**	**-40.900,00**	**0,00**	**-59.800,00**	**-96.500,00**	**-107.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	**55.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt	365010	Kindergärten
Leistung	**365010-01**	**Kindergarten Am Brook**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.031,59	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.031,59**	**120.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.031,59**	**-20.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt	365010	Kindergärten
Leistung	**365010-02**	**Kindergarten Billerbecker Str.**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.929,14	230.000,00	**230.000,00**	166.000,00	166.000,00	166.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.858,10**	**233.000,00**	**233.000,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**169.000,00**
11	- Personalaufwendungen	236.693,20	153.869,35	**158.000,00**	160.000,00	247.400,00	261.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.820,94	37.470,00	**30.500,00**	30.600,00	30.600,00	30.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.023,06	3.030,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,59	21.300,00	**24.000,00**	18.300,00	18.300,00	18.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.263,79**	**215.669,35**	**215.600,00**	**212.000,00**	**299.400,00**	**313.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.405,69**	**17.330,65**	**17.400,00**	**-43.000,00**	**-130.400,00**	**-144.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.405,69**	**17.330,65**	**17.400,00**	**-43.000,00**	**-130.400,00**	**-144.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.405,69**	**17.330,65**	**17.400,00**	**-43.000,00**	**-130.400,00**	**-144.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.405,69**	**17.330,65**	**17.400,00**	**-43.000,00**	**-130.400,00**	**-144.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.567,84	230.000,00	**230.000,00**	**0,00**	166.000,00	166.000,00	166.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777,92	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**225.345,76**	**233.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**169.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	236.494,03	153.869,35	**158.000,00**	**0,00**	160.000,00	247.400,00	261.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.910,62	37.470,00	**30.500,00**	**0,00**	30.600,00	30.600,00	30.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.726,59	21.300,00	**24.000,00**	**0,00**	18.300,00	18.300,00	18.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**287.131,24**	**212.639,35**	**212.500,00**	**0,00**	**208.900,00**	**296.300,00**	**310.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-61.785,48**	**20.360,65**	**20.500,00**	**0,00**	**-39.900,00**	**-127.300,00**	**-141.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt	365010	Kindergärten
Leistung	**365010-02**	**Kindergarten Billerbecker Str.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.236,75	3.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.236,75**	**3.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.236,75**	**-3.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt	365010	Kindergärten
Leistung	**365010-03**	**Kindergärten in fremder Trägerschaft**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	**12.600,00**	12.800,00	12.900,00	12.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.500,00**	**12.600,00**	**12.800,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,70	11.500,00	**10.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000,00	**16.200,00**	16.300,00	16.500,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	89.464,99	85.000,00	**85.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.493,69**	**112.500,00**	**111.700,00**	**147.800,00**	**149.100,00**	**148.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.493,69**	**-100.000,00**	**-99.100,00**	**-135.000,00**	**-136.200,00**	**-135.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.493,69**	**-100.000,00**	**-99.100,00**	**-135.000,00**	**-136.200,00**	**-135.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.493,69**	**-100.000,00**	**-99.100,00**	**-135.000,00**	**-136.200,00**	**-135.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.493,69**	**-100.000,00**	**-99.100,00**	**-135.000,00**	**-136.200,00**	**-135.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,95	11.500,00	**10.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	- Transferauszahlungen	89.464,99	85.000,00	**85.000,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**98.460,94**	**96.500,00**	**95.500,00**	**0,00**	**131.500,00**	**132.600,00**	**131.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-98.460,94**	**-96.500,00**	**-95.500,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-132.600,00**	**-131.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt/Projekt	365010	Kindergärten
Leistung	**365010-03**	**Kindergärten in fremder Trägerschaft**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010 Kinderspielplätze

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	30.807,70	116.679,21	**119.900,00**	121.300,00	34.900,00	34.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,42	10.300,00	**10.300,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.174,20	8.180,00	**8.300,00**	8.300,00	8.400,00	8.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.985,32**	**135.159,21**	**138.500,00**	**139.900,00**	**53.600,00**	**52.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.985,32**	**-135.059,21**	**-138.400,00**	**-139.800,00**	**-53.500,00**	**-52.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.985,32**	**-135.059,21**	**-138.400,00**	**-139.800,00**	**-53.500,00**	**-52.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.985,32**	**-135.059,21**	**-138.400,00**	**-139.800,00**	**-53.500,00**	**-52.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.985,32**	**-135.059,21**	**-138.400,00**	**-139.800,00**	**-53.500,00**	**-52.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.781,19	116.679,21	**119.900,00**	**0,00**	121.300,00	34.900,00	34.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,42	10.300,00	**10.300,00**	**0,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**38.784,61**	**126.979,21**	**130.200,00**	**0,00**	**131.600,00**	**45.200,00**	**44.300,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010 Kinderspielplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-38.784,61**	**-126.879,21**	**-130.100,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-45.100,00**	**-44.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.119,48	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.428,36	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.547,84**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.547,84**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.000,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.000,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366020 Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.158,99	45.180,00	**45.600,00**	46.100,00	46.500,00	46.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.570,09	25.000,00	**25.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,71	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	2.500,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,65	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516,11	4.400,00	**4.400,00**	4.400,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.308,55**	**88.980,00**	**89.400,00**	**84.900,00**	**83.600,00**	**83.400,00**
11	- Personalaufwendungen	95.343,98	113.330,37	**116.500,00**	117.800,00	106.600,00	105.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.505,12	145.400,00	**107.900,00**	120.000,00	113.200,00	112.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.399,75	77.430,00	**78.200,00**	78.900,00	79.800,00	77.200,00
15	- Transferaufwendungen	20.095,37	24.200,00	**19.700,00**	19.200,00	19.200,00	19.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674,87	10.400,00	**10.400,00**	8.400,00	2.900,00	2.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.019,09**	**370.760,37**	**332.700,00**	**344.300,00**	**321.700,00**	**317.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.710,54**	**-281.780,37**	**-243.300,00**	**-259.400,00**	**-238.100,00**	**-233.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.710,54**	**-281.780,37**	**-243.300,00**	**-259.400,00**	**-238.100,00**	**-233.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.710,54**	**-281.780,37**	**-243.300,00**	**-259.400,00**	**-238.100,00**	**-233.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-223.710,54**	**-281.780,37**	**-243.300,00**	**-259.400,00**	**-238.100,00**	**-233.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.570,09	25.000,00	**25.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,71	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	2.500,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.043,66	10.400,00	**10.400,00**	**0,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	113,72	4.400,00	**4.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.200,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**43.262,18**	**43.800,00**	**43.800,00**	**0,00**	**38.800,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	95.263,08	113.330,37	**116.500,00**	**0,00**	117.800,00	106.600,00	105.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.689,87	145.400,00	**107.900,00**	**0,00**	120.000,00	113.200,00	112.500,00
14	- Transferauszahlungen	20.095,37	24.200,00	**19.700,00**	**0,00**	19.200,00	19.200,00	19.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.674,87	19.500,00	**19.500,00**	**0,00**	17.500,00	12.000,00	2.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**214.723,19**	**302.430,37**	**263.600,00**	**0,00**	**274.500,00**	**251.000,00**	**239.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-171.461,01**	**-258.630,37**	**-219.800,00**	**0,00**	**-235.700,00**	**-213.900,00**	**-202.700,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,96	2.000,00	**23.500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**754,96**	**2.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-754,96**	**-2.000,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424030 Freibäder	**-0,7**	**-2,0**	**-33,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-994,1**	**-1.027,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.070,0	1.080,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	2,0	**23,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,0	27,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 421010 Sportförderung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	7.726,50	11.200,00	**6.700,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.726,50**	**11.200,00**	**6.700,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.726,50**	**-11.200,00**	**-6.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.726,50**	**-11.200,00**	**-6.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.726,50**	**-11.200,00**	**-6.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.726,50**	**-11.200,00**	**-6.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	7.726,50	11.200,00	**6.700,00**	**0,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.726,50**	**11.200,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.726,50**	**-11.200,00**	**-6.700,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 421010 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 424010 Turn- und Sporthallen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	**2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,30	5.520,00	**5.600,00**	5.600,00	5.700,00	5.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.613,30**	**5.520,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	507,99	0,00	**0,00**	0,00	5.600,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552,96	10.800,00	**6.000,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.353,48	8.360,00	**8.400,00**	8.500,00	8.600,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.414,43**	**19.160,00**	**14.400,00**	**12.100,00**	**17.800,00**	**10.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.801,13**	**-13.640,00**	**-8.800,00**	**-6.500,00**	**-12.100,00**	**-4.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.801,13**	**-13.640,00**	**-8.800,00**	**-6.500,00**	**-12.100,00**	**-4.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.801,13**	**-13.640,00**	**-8.800,00**	**-6.500,00**	**-12.100,00**	**-4.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.801,13**	**-13.640,00**	**-8.800,00**	**-6.500,00**	**-12.100,00**	**-4.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	**2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	507,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	5.600,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,56	10.800,00	**6.000,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.660,14**	**10.800,00**	**6.000,00**	**0,00**	**3.600,00**	**9.200,00**	**4.100,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 424010 Turn- und Sporthallen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.600,14**	**-10.800,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**-9.200,00**	**-4.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 424020 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung von Sportplätzen, Leichtathlethik-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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.090,68	14.100,00	**14.200,00**	14.400,00	14.500,00	14.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,37	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,72	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.945,77**	**15.400,00**	**15.500,00**	**15.700,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
11	- Personalaufwendungen	20.166,55	26.865,60	**27.600,00**	27.900,00	17.300,00	22.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.127,71	62.600,00	**32.900,00**	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.164,27	22.170,00	**22.400,00**	22.600,00	22.900,00	22.700,00
15	- Transferaufwendungen	12.368,87	13.000,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,58	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.849,98**	**125.735,60**	**97.000,00**	**95.700,00**	**85.400,00**	**90.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.904,21**	**-110.335,60**	**-81.500,00**	**-80.000,00**	**-69.600,00**	**-74.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.904,21**	**-110.335,60**	**-81.500,00**	**-80.000,00**	**-69.600,00**	**-74.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.904,21**	**-110.335,60**	**-81.500,00**	**-80.000,00**	**-69.600,00**	**-74.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.904,21**	**-110.335,60**	**-81.500,00**	**-80.000,00**	**-69.600,00**	**-74.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,37	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	113,72	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**855,09**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 424020 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	- Personalauszahlungen	20.149,19	26.865,60	**27.600,00**	**0,00**	27.900,00	17.300,00	22.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.504,92	62.600,00	**32.900,00**	**0,00**	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14	- Transferauszahlungen	12.368,87	13.000,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.022,58	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**65.045,56**	**103.565,60**	**74.600,00**	**0,00**	**73.100,00**	**62.500,00**	**67.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-64.190,47**	**-102.265,60**	**-73.300,00**	**0,00**	**-71.800,00**	**-61.200,00**	**-66.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 424030 Freibäder

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.555,01	25.560,00	**25.800,00**	26.100,00	26.300,00	26.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.570,09	25.000,00	**25.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,34	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	1.400,00	1.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,65	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,39	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.749,48**	**68.060,00**	**68.300,00**	**63.600,00**	**62.100,00**	**62.100,00**
11	- Personalaufwendungen	74.669,44	86.464,77	**88.900,00**	89.900,00	83.700,00	82.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.824,45	72.000,00	**69.000,00**	85.300,00	78.500,00	77.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.882,00	46.900,00	**47.400,00**	47.800,00	48.300,00	48.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,29	9.300,00	**9.300,00**	7.300,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.028,18**	**214.664,77**	**214.600,00**	**230.300,00**	**212.300,00**	**210.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.278,70**	**-146.604,77**	**-146.300,00**	**-166.700,00**	**-150.200,00**	**-148.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.278,70**	**-146.604,77**	**-146.300,00**	**-166.700,00**	**-150.200,00**	**-148.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.278,70**	**-146.604,77**	**-146.300,00**	**-166.700,00**	**-150.200,00**	**-148.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.278,70**	**-146.604,77**	**-146.300,00**	**-166.700,00**	**-150.200,00**	**-148.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.570,09	25.000,00	**25.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,34	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	1.400,00	1.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.043,66	10.400,00	**10.400,00**	**0,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.000,00	4.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produkt/Projekt 424030 Freibäder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.347,09**	**42.500,00**	**42.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	74.606,31	86.464,77	**88.900,00**	**0,00**	89.900,00	83.700,00	82.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.032,39	72.000,00	**69.000,00**	**0,00**	85.300,00	78.500,00	77.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.652,29	18.400,00	**18.400,00**	**0,00**	16.400,00	10.900,00	1.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**135.290,99**	**176.864,77**	**176.300,00**	**0,00**	**191.600,00**	**173.100,00**	**162.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-92.943,90**	**-134.364,77**	**-133.800,00**	**0,00**	**-154.100,00**	**-137.300,00**	**-126.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,96	2.000,00	**23.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**754,96**	**2.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-754,96**	**-2.000,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.183,18	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.912,50	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.095,68**	**34.100,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
11	- Personalaufwendungen	148.053,01	121.624,09	**125.000,00**	126.500,00	185.000,00	161.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.219,50	0,00	**0,00**	0,00	11.600,00	11.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,80	14.600,00	**14.600,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
15	- Transferaufwendungen	1.350,70	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.191,20	2.100,00	**2.000,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.173,21**	**139.724,09**	**143.000,00**	**145.200,00**	**215.300,00**	**191.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.077,53**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-181.100,00**	**-157.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.077,53**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-181.100,00**	**-157.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.077,53**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-181.100,00**	**-157.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.077,53**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-181.100,00**	**-157.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.481,76	34.000,00	**34.000,00**	**0,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.481,76**	**34.100,00**	**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	147.966,95	121.624,09	**125.000,00**	**0,00**	126.500,00	185.000,00	161.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.717,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	11.400,00	11.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,80	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	- Transferauszahlungen	1.350,70	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.441,00	4.400,00	**4.300,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**178.834,86**	**142.024,09**	**145.300,00**	**0,00**	**147.500,00**	**217.400,00**	**193.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-142.353,10**	**-107.924,09**	**-111.100,00**	**0,00**	**-113.300,00**	**-183.200,00**	**-159.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.308,17	100.000,00	**170.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**191.308,17**	**100.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886,55	36.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**886,55**	**36.600,00**	**20.600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**190.421,62**	**63.400,00**	**149.400,00**	**0,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
511020 Grundstücksbewirtschaftung	**190,4**	**63,4**	**149,4**	**0,0**	**29,4**	**29,4**	**29,4**	**595,2**	**832,8**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191,3	100,0	**170,0**	**0,0**	30,0	30,0	30,0	646,3	906,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	36,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,5	70,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	**0,6**	**0,0**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	98.848,40	0,00	**0,00**	0,00	131.100,00	107.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.219,50	0,00	**0,00**	0,00	11.600,00	11.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.067,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.700,00**	**118.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.067,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.700,00**	**-118.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.067,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.700,00**	**-118.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.067,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.700,00**	**-118.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.067,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.700,00**	**-118.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	98.802,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	131.100,00	107.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.717,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	11.400,00	11.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**110.520,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**	**118.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-110.520,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.500,00**	**-118.500,00**
Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
An- und Verkauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken und deren Bewirtschaftung
Verantwortlich
WiFö / Liegenschaften,
Auftragsgrundlagen
Haushaltsplan, örtliche Regelungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.183,18	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.912,50	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.095,68**	**34.100,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
11	- Personalaufwendungen	49.204,61	121.624,09	**125.000,00**	126.500,00	53.900,00	54.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,80	14.600,00	**14.600,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
15	- Transferaufwendungen	1.350,70	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.191,20	2.100,00	**2.000,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.105,31**	**139.724,09**	**143.000,00**	**145.200,00**	**72.600,00**	**72.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.009,63**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-38.400,00**	**-38.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.009,63**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-38.400,00**	**-38.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.009,63**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-38.400,00**	**-38.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.009,63**	**-105.624,09**	**-108.800,00**	**-111.000,00**	**-38.400,00**	**-38.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.481,76	34.000,00	**34.000,00**	**0,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.481,76**	**34.100,00**	**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.164,23	121.624,09	**125.000,00**	**0,00**	126.500,00	53.900,00	54.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,80	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	- Transferauszahlungen	1.350,70	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.441,00	4.400,00	**4.300,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**68.314,73**	**142.024,09**	**145.300,00**	**0,00**	**147.500,00**	**74.900,00**	**75.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-31.832,97**	**-107.924,09**	**-111.100,00**	**0,00**	**-113.300,00**	**-40.700,00**	**-41.000,00**
Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511020 Grundstücksbewirtschaftung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.308,17	100.000,00	**170.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**191.308,17**	**100.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886,55	36.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**886,55**	**36.600,00**	**20.600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**190.421,62**	**63.400,00**	**149.400,00**	**0,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.772,76	837.080,00	**440.100,00**	554.800,00	519.800,00	7.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,50	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.410,58	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**509.150,84**	**838.980,00**	**442.000,00**	**556.700,00**	**521.700,00**	**9.400,00**
11	- Personalaufwendungen	126.282,35	321.621,02	**328.800,00**	333.000,00	159.200,00	137.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.219,50	22.859,79	**21.800,00**	23.800,00	11.600,00	11.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.782,19	980.300,00	**695.000,00**	843.800,00	793.800,00	61.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.965,95	5.970,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.000,00	**25.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.254,76	11.900,00	**11.900,00**	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.504,75**	**1.361.650,81**	**1.088.500,00**	**1.238.600,00**	**1.002.700,00**	**248.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.353,91**	**-522.670,81**	**-646.500,00**	**-681.900,00**	**-481.000,00**	**-239.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.353,91**	**-522.670,81**	**-646.500,00**	**-681.900,00**	**-481.000,00**	**-239.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.353,91**	**-522.670,81**	**-646.500,00**	**-681.900,00**	**-481.000,00**	**-239.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.540,70	16.900,00	**17.100,00**	17.300,00	17.500,00	17.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-225.813,21**	**-505.770,81**	**-629.400,00**	**-664.600,00**	**-463.500,00**	**-221.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.000,00	832.300,00	**435.300,00**	**0,00**	549.900,00	514.900,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**364.910,00**	**834.200,00**	**437.200,00**	**0,00**	**551.800,00**	**516.800,00**	**4.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	126.212,86	321.621,02	**328.800,00**	**0,00**	333.000,00	159.200,00	137.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.717,41	22.859,79	**21.800,00**	**0,00**	23.800,00	11.400,00	11.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.012,85	980.300,00	**695.000,00**	**0,00**	843.800,00	793.800,00	61.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	19.000,00	**25.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.270,59	11.900,00	**11.900,00**	**0,00**	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**748.213,71**	**1.355.680,81**	**1.082.500,00**	**0,00**	**1.232.500,00**	**996.300,00**	**242.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-383.303,71**	**-521.480,81**	**-645.300,00**	**0,00**	**-680.700,00**	**-479.500,00**	**-238.000,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.200,00	**365.400,00**	**0,00**	722.500,00	2.656.500,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.455,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**783.455,00**	**438.200,00**	**365.400,00**	**0,00**	**722.500,00**	**2.656.500,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.518,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	686.000,00	**582.000,00**	**0,00**	1.067.000,00	3.720.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**48.518,75**	**686.500,00**	**582.500,00**	**0,00**	**1.067.500,00**	**3.720.500,00**	**500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**734.936,25**	**-248.300,00**	**-217.100,00**	**0,00**	**-345.000,00**	**-1.064.000,00**	**-500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521010 Grundstücksordnung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000,00	830.300,00	**433.300,00**	547.400,00	512.400,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,50	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.410,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**504.378,08**	**832.100,00**	**435.100,00**	**549.200,00**	**514.200,00**	**1.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.035,68	973.500,00	**682.500,00**	837.000,00	787.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	**21.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.254,76	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.290,44**	**1.000.100,00**	**715.100,00**	**863.600,00**	**813.600,00**	**81.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.912,36**	**-168.000,00**	**-280.000,00**	**-314.400,00**	**-299.400,00**	**-79.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.912,36**	**-168.000,00**	**-280.000,00**	**-314.400,00**	**-299.400,00**	**-79.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.912,36**	**-168.000,00**	**-280.000,00**	**-314.400,00**	**-299.400,00**	**-79.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.540,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.371,66**	**-168.000,00**	**-280.000,00**	**-314.400,00**	**-299.400,00**	**-79.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.000,00	830.300,00	**433.300,00**	**0,00**	547.400,00	512.400,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**364.910,00**	**832.100,00**	**435.100,00**	**0,00**	**549.200,00**	**514.200,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.242,82	973.500,00	**682.500,00**	**0,00**	837.000,00	787.000,00	55.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521010 Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	**21.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.270,59	11.600,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**609.513,41**	**1.000.100,00**	**715.100,00**	**0,00**	**863.600,00**	**813.600,00**	**81.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-244.603,41**	**-168.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-314.400,00**	**-299.400,00**	**-79.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.200,00	**365.400,00**	**0,00**	722.500,00	2.656.500,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.455,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**783.455,00**	**438.200,00**	**365.400,00**	**0,00**	**722.500,00**	**2.656.500,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.518,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	686.000,00	**582.000,00**	**0,00**	1.067.000,00	3.720.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**48.518,75**	**686.500,00**	**582.500,00**	**0,00**	**1.067.500,00**	**3.720.500,00**	**500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**734.936,25**	**-248.300,00**	**-217.100,00**	**0,00**	**-345.000,00**	**-1.064.000,00**	**-500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
521010-0101 Dorferneuerungsmaßnahmen	**0,0**	**-87,0**	**-87,0**	**0,0**	**-50,5**	**48,0**	**0,0**	**-242,3**	**-331,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	63,0	**63,0**	**0,0**	36,5	63,0	0,0	63,0	225,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	**150,0**	**0,0**	87,0	15,0	0,0	305,3	557,3
521010-0102 Stadtumbau-West	**734,9**	**-160,8**	**-129,6**	**0,0**	**-294,0**	**-1.111,5**	**0,0**	**-74,6**	**-1.609,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	375,2	**302,4**	**0,0**	686,0	2.593,5	0,0	375,2	3.957,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	783,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	783,4	783,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	697,2	697,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	536,0	**432,0**	**0,0**	980,0	3.705,0	0,0	536,0	5.653,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521020 Bauordnung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	124.458,87	317.916,89	**325.000,00**	329.200,00	158.700,00	135.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.219,50	22.859,79	**21.800,00**	23.800,00	11.600,00	11.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.678,37**	**340.776,68**	**346.800,00**	**353.000,00**	**170.300,00**	**146.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.678,37**	**-340.776,68**	**-346.800,00**	**-353.000,00**	**-170.300,00**	**-146.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.678,37**	**-340.776,68**	**-346.800,00**	**-353.000,00**	**-170.300,00**	**-146.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.678,37**	**-340.776,68**	**-346.800,00**	**-353.000,00**	**-170.300,00**	**-146.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900,00	**17.100,00**	17.300,00	17.500,00	17.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.678,37**	**-323.876,68**	**-329.700,00**	**-335.700,00**	**-152.800,00**	**-129.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	124.390,95	317.916,89	**325.000,00**	**0,00**	329.200,00	158.700,00	135.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.717,41	22.859,79	**21.800,00**	**0,00**	23.800,00	11.400,00	11.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**136.108,36**	**340.776,68**	**346.800,00**	**0,00**	**353.000,00**	**170.100,00**	**146.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-136.108,36**	**-340.776,68**	**-346.800,00**	**0,00**	**-353.000,00**	**-170.100,00**	**-146.800,00**
Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521020 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772,76	6.780,00	**6.800,00**	7.400,00	7.400,00	7.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.772,76**	**6.880,00**	**6.900,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.600,00**
11	- Personalaufwendungen	1.823,48	3.704,13	**3.800,00**	3.800,00	500,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,51	6.800,00	**12.500,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.965,95	5.970,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.535,94**	**20.774,13**	**26.600,00**	**22.000,00**	**18.800,00**	**20.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.763,18**	**-13.894,13**	**-19.700,00**	**-14.500,00**	**-11.300,00**	**-12.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.763,18**	**-13.894,13**	**-19.700,00**	**-14.500,00**	**-11.300,00**	**-12.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.763,18**	**-13.894,13**	**-19.700,00**	**-14.500,00**	**-11.300,00**	**-12.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.763,18**	**-13.894,13**	**-19.700,00**	**-14.500,00**	**-11.300,00**	**-12.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.821,91	3.704,13	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	500,00	1.900,00

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,03	6.800,00	**12.500,00**	**0,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.591,94**	**14.804,13**	**20.600,00**	**0,00**	**15.900,00**	**12.600,00**	**14.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.591,94**	**-12.704,13**	**-18.500,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-10.000,00**	**-11.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.927,33	204.960,00	**211.800,00**	183.600,00	185.400,00	186.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.495,43	2.337.020,00	**2.329.600,00**	2.475.800,00	2.477.700,00	2.478.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.752,37	141.200,00	**134.200,00**	131.200,00	104.000,00	104.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,11	200,00	**1.100,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.553.975,24**	**2.683.380,00**	**2.676.700,00**	**2.790.900,00**	**2.767.400,00**	**2.768.800,00**
11	- Personalaufwendungen	290.940,40	262.216,04	**269.500,00**	272.700,00	314.800,00	320.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.518,50	506.300,00	**519.000,00**	522.300,00	522.300,00	522.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219.071,18	1.219.090,00	**1.231.300,00**	1.243.600,00	1.256.000,00	1.256.500,00
15	- Transferaufwendungen	45.411,19	131.000,00	**133.000,00**	133.200,00	133.200,00	133.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.582,24	44.800,00	**44.800,00**	50.300,00	50.300,00	50.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.105.523,51**	**2.163.406,04**	**2.197.600,00**	**2.222.100,00**	**2.276.600,00**	**2.283.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**448.451,73**	**519.973,96**	**479.100,00**	**568.800,00**	**490.800,00**	**485.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**448.451,73**	**519.973,96**	**479.100,00**	**568.800,00**	**490.800,00**	**485.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**448.451,73**	**519.973,96**	**479.100,00**	**568.800,00**	**490.800,00**	**485.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.144,72	589.700,00	**595.600,00**	601.600,00	607.600,00	607.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.710,72	64.900,00	**65.700,00**	66.500,00	67.300,00	67.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**953.885,73**	**1.044.773,96**	**1.009.000,00**	**1.103.900,00**	**1.031.100,00**	**1.025.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.494,27	2.148.500,00	**2.139.200,00**	**0,00**	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.752,37	141.200,00	**134.200,00**	**0,00**	131.200,00	104.000,00	104.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.067,63	200,00	**1.100,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.186.314,27**	**2.314.900,00**	**2.304.500,00**	**0,00**	**2.415.000,00**	**2.387.800,00**	**2.387.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	290.698,64	262.216,04	**269.500,00**	**0,00**	272.700,00	314.800,00	320.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.501,79	506.300,00	**519.000,00**	**0,00**	522.300,00	522.300,00	522.300,00
14	- Transferauszahlungen	43.103,01	131.000,00	**133.000,00**	**0,00**	133.200,00	133.200,00	133.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.367,47	52.000,00	**52.000,00**	**0,00**	57.500,00	57.500,00	57.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**851.670,91**	**951.516,04**	**973.500,00**	**0,00**	**985.700,00**	**1.027.800,00**	**1.033.900,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.334.643,36**	**1.363.383,96**	**1.331.000,00**	**0,00**	**1.429.300,00**	**1.360.000,00**	**1.353.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.507,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.159,53	40.000,00	**30.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**343.666,77**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	für Baumaßnahmen	278.718,06	905.600,00	**814.500,00**	**0,00**	525.000,00	975.000,00	620.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.434,96	71.000,00	**121.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**283.153,02**	**978.600,00**	**940.500,00**	**0,00**	**551.000,00**	**1.001.000,00**	**646.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**60.513,75**	**-938.600,00**	**-910.500,00**	**0,00**	**-526.000,00**	**-976.000,00**	**-621.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 537010 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.185,25	46.200,00	**46.200,00**	46.200,00	19.000,00	19.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.185,25**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
11	- Personalaufwendungen	21.881,80	20.399,95	**21.000,00**	21.200,00	18.000,00	24.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,53	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.825,33**	**25.899,95**	**26.500,00**	**26.700,00**	**23.500,00**	**29.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**17.359,92**	**20.400,05**	**19.800,00**	**19.600,00**	**-4.400,00**	**-10.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**17.359,92**	**20.400,05**	**19.800,00**	**19.600,00**	**-4.400,00**	**-10.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.359,92**	**20.400,05**	**19.800,00**	**19.600,00**	**-4.400,00**	**-10.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.359,92**	**20.400,05**	**19.800,00**	**19.600,00**	**-4.400,00**	**-10.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.185,25	46.200,00	**46.200,00**	**0,00**	46.200,00	19.000,00	19.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.185,25**	**46.300,00**	**46.300,00**	**0,00**	**46.300,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	21.862,96	20.399,95	**21.000,00**	**0,00**	21.200,00	18.000,00	24.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,53	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.200,00	**7.200,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 537010 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.806,49**	**33.099,95**	**33.700,00**	**0,00**	**33.900,00**	**30.700,00**	**36.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**17.378,76**	**13.200,05**	**12.600,00**	**0,00**	**12.400,00**	**-11.600,00**	**-17.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.927,33	204.960,00	**211.800,00**	183.600,00	185.400,00	186.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.495,43	2.337.020,00	**2.329.600,00**	2.475.800,00	2.477.700,00	2.478.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.567,12	95.000,00	**88.000,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,11	100,00	**1.000,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.511.789,99**	**2.637.080,00**	**2.630.400,00**	**2.744.600,00**	**2.748.300,00**	**2.749.700,00**
11	- Personalaufwendungen	269.058,60	241.816,09	**248.500,00**	251.500,00	296.800,00	296.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.574,97	500.800,00	**513.500,00**	516.800,00	516.800,00	516.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219.071,18	1.219.090,00	**1.231.300,00**	1.243.600,00	1.256.000,00	1.256.500,00
15	- Transferaufwendungen	45.411,19	131.000,00	**133.000,00**	133.200,00	133.200,00	133.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.582,24	44.800,00	**44.800,00**	50.300,00	50.300,00	50.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.080.698,18**	**2.137.506,09**	**2.171.100,00**	**2.195.400,00**	**2.253.100,00**	**2.253.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**431.091,81**	**499.573,91**	**459.300,00**	**549.200,00**	**495.200,00**	**496.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**431.091,81**	**499.573,91**	**459.300,00**	**549.200,00**	**495.200,00**	**496.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**431.091,81**	**499.573,91**	**459.300,00**	**549.200,00**	**495.200,00**	**496.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.144,72	589.700,00	**595.600,00**	601.600,00	607.600,00	607.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.710,72	64.900,00	**65.700,00**	66.500,00	67.300,00	67.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**936.525,81**	**1.024.373,91**	**989.200,00**	**1.084.300,00**	**1.035.500,00**	**1.036.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.494,27	2.148.500,00	**2.139.200,00**	**0,00**	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.567,12	95.000,00	**88.000,00**	**0,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.067,63	100,00	**1.000,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.144.129,02**	**2.268.600,00**	**2.258.200,00**	**0,00**	**2.368.700,00**	**2.368.700,00**	**2.368.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	268.835,68	241.816,09	**248.500,00**	**0,00**	251.500,00	296.800,00	296.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.558,26	500.800,00	**513.500,00**	**0,00**	516.800,00	516.800,00	516.800,00
14	- Transferauszahlungen	43.103,01	131.000,00	**133.000,00**	**0,00**	133.200,00	133.200,00	133.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.367,47	44.800,00	**44.800,00**	**0,00**	50.300,00	50.300,00	50.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**826.864,42**	**918.416,09**	**939.800,00**	**0,00**	**951.800,00**	**997.100,00**	**997.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.317.264,60**	**1.350.183,91**	**1.318.400,00**	**0,00**	**1.416.900,00**	**1.371.600,00**	**1.371.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.507,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.159,53	40.000,00	**30.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**343.666,77**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	für Baumaßnahmen	278.718,06	905.600,00	**814.500,00**	**0,00**	525.000,00	975.000,00	620.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.434,96	71.000,00	**121.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**283.153,02**	**978.600,00**	**940.500,00**	**0,00**	**551.000,00**	**1.001.000,00**	**646.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**60.513,75**	**-938.600,00**	**-910.500,00**	**0,00**	**-526.000,00**	**-976.000,00**	**-621.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538010-0101 Erweiterung der Kläranlage	**151,1**	**-185,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.502,9**	**-2.602,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	716,1	716,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,3	135,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.143,1	3.143,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	75,8	175,8
538010-0102 Regenentwässerung Wöbbeler Str.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
538010-0103 Kanal Baugebiet Rode, Eichholz	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
538010-0104 Kanal Obere Str./Auf der Schanzen, Vinsebeck	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-130,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	**65,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,0	130,0
538010-0105 Kanal B-Plan Galgenbusch, Vinsebeck	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0
538010-0106 Kanal Mörthstr., Grevenhagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	5,0	45,0	0,0	0,0	50,0
538010-0107 Kanal B-Plan Nr. 20 Steinwarts Feld	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
538010-0109 Kanal B-Plan An der Langen Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
538010-0110 Kanal-Grundsanierungen	**-75,1**	**-384,0**	**-359,5**	**0,0**	**-220,0**	**-220,0**	**-220,0**	**-877,3**	**-1.896,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,1	384,0	**359,5**	**0,0**	220,0	220,0	220,0	877,3	1.896,8
538010-0111 Kanalbau Industriegebiet Bergheim	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-140,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	**70,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,0	140,0
538010-0112 Herstellung Grundstücksanschlüsse	**-13,6**	**-80,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-80,0**	**0,0**	**-142,3**	**-322,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	80,0	**50,0**	**0,0**	50,0	80,0	0,0	142,3	322,3
538010-0113 Kanal Lipper Tor	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**-48,8**	**-108,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	60,0	0,0	48,8	108,8
538010-0116 Kanalbaumaßnahme Grevenhagen	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-109,4**	**-109,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
538010-0117 Regenwasserkanal Koobenweg	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,1**	**-43,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,0	14,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	43,1	43,1
538010-0118 Kanalbau Bergstraße	**-6,8**	**-28,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,6**	**-36,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	28,2	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,6	36,6
538010-0119 Kanal Im Leinenfelde	**-29,2**	**-71,4**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,6**	**-115,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,2	71,4	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,6	115,6
538010-0120 Regenstaukanal Hospitalstr.	**0,0**	**-58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,0**	**-58,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	58,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
538010-0121 Regenklärbecken Siemensstraße	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	190,0

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
538010-0122 Regenrückhaltebecken Heinrich-Spier-Str.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	10,0	400,0	0,0	0,0	410,0
538010-0123 Kanal Gewerbegebiet Ottenhausener Str.	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
538010-0124 Kanalbau K10 Rolfzener Str.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
538010-0125 Regenwasserkanal OT Rolfzen	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**230,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.318,47	298.460,00	**301.300,00**	289.000,00	291.900,00	292.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.429,11	626.570,00	**674.500,00**	666.200,00	671.700,00	574.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,78	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.639,98	100,00	**300,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.016.537,34**	**925.330,00**	**976.300,00**	**955.800,00**	**964.200,00**	**868.300,00**
11	- Personalaufwendungen	402.745,02	407.480,79	**418.600,00**	423.900,00	282.100,00	444.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.439,96	415.700,00	**435.100,00**	348.500,00	348.500,00	348.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060.623,56	1.060.670,00	**1.071.400,00**	1.081.900,00	1.092.800,00	1.107.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.023,51	27.200,00	**27.400,00**	27.200,00	27.200,00	27.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.869.832,05**	**1.911.050,79**	**1.952.500,00**	**1.881.500,00**	**1.750.600,00**	**1.927.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-853.294,71**	**-985.720,79**	**-976.200,00**	**-925.700,00**	**-786.400,00**	**-1.059.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-853.294,71**	**-985.720,79**	**-976.200,00**	**-925.700,00**	**-786.400,00**	**-1.059.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-853.294,71**	**-985.720,79**	**-976.200,00**	**-925.700,00**	**-786.400,00**	**-1.059.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.508,44	24.400,00	**24.600,00**	24.800,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.540,91	623.200,00	**629.400,00**	635.700,00	642.000,00	642.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.431.327,18**	**-1.584.520,79**	**-1.581.000,00**	**-1.536.600,00**	**-1.403.400,00**	**-1.676.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.378,40	89.400,00	**132.000,00**	**0,00**	118.300,00	118.300,00	118.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,78	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.632,88	100,00	**300,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**94.161,06**	**89.700,00**	**132.500,00**	**0,00**	**118.900,00**	**118.900,00**	**118.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	402.398,16	407.480,79	**418.600,00**	**0,00**	423.900,00	282.100,00	444.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.695,14	415.700,00	**435.100,00**	**0,00**	348.500,00	348.500,00	348.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.957,51	27.200,00	**27.400,00**	**0,00**	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**820.050,81**	**850.380,79**	**881.100,00**	**0,00**	**799.600,00**	**657.800,00**	**820.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-725.889,75**	**-760.680,79**	**-748.600,00**	**0,00**	**-680.700,00**	**-538.900,00**	**-701.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.375,34	360.200,00	**81.500,00**	**0,00**	0,00	222.000,00	600.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.893,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.613,35	420.500,00	**245.000,00**	**0,00**	385.000,00	225.000,00	1.348.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**303.881,69**	**780.700,00**	**326.500,00**	**0,00**	**385.000,00**	**447.000,00**	**1.948.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.947,51	8.000,00	**48.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	132.350,10	1.141.700,00	**721.900,00**	**0,00**	1.255.500,00	2.082.500,00	2.804.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**153.297,61**	**1.149.700,00**	**784.900,00**	**0,00**	**1.263.500,00**	**2.090.500,00**	**2.812.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**150.584,08**	**-369.000,00**	**-458.400,00**	**0,00**	**-878.500,00**	**-1.643.500,00**	**-864.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 4 Planen + 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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.048,23	270.080,00	**272.800,00**	275.500,00	278.200,00	279.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.336,02	537.270,00	**542.600,00**	548.000,00	553.500,00	456.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,78	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.639,98	100,00	**200,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**816.174,01**	**807.650,00**	**815.800,00**	**824.000,00**	**832.200,00**	**736.300,00**
11	- Personalaufwendungen	283.277,74	339.703,12	**349.000,00**	353.400,00	236.200,00	312.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.617,63	302.900,00	**333.000,00**	273.400,00	273.400,00	273.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044.306,24	1.044.340,00	**1.054.900,00**	1.065.200,00	1.076.000,00	1.080.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330,75	26.100,00	**26.100,00**	26.100,00	26.100,00	26.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.620.532,36**	**1.713.043,12**	**1.763.000,00**	**1.718.100,00**	**1.611.700,00**	**1.692.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-804.358,35**	**-905.393,12**	**-947.200,00**	**-894.100,00**	**-779.500,00**	**-955.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-804.358,35**	**-905.393,12**	**-947.200,00**	**-894.100,00**	**-779.500,00**	**-955.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-804.358,35**	**-905.393,12**	**-947.200,00**	**-894.100,00**	**-779.500,00**	**-955.900,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.653,16	614.100,00	**620.200,00**	626.400,00	632.600,00	632.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.430.011,51**	**-1.519.493,12**	**-1.567.400,00**	**-1.520.500,00**	**-1.412.100,00**	**-1.588.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,78	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.632,88	100,00	**200,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.964,66**	**400,00**	**500,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	283.033,74	339.703,12	**349.000,00**	**0,00**	353.400,00	236.200,00	312.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.028,94	302.900,00	**333.000,00**	**0,00**	273.400,00	273.400,00	273.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.264,75	26.100,00	**26.100,00**	**0,00**	26.100,00	26.100,00	26.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**578.327,43**	**668.703,12**	**708.100,00**	**0,00**	**652.900,00**	**535.700,00**	**612.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-576.362,77**	**-668.303,12**	**-707.600,00**	**0,00**	**-652.300,00**	**-535.100,00**	**-611.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.375,34	292.200,00	**81.500,00**	**0,00**	0,00	222.000,00	600.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.893,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.613,35	420.500,00	**245.000,00**	**0,00**	385.000,00	225.000,00	1.348.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**303.881,69**	**712.700,00**	**326.500,00**	**0,00**	**385.000,00**	**447.000,00**	**1.948.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.947,51	8.000,00	**48.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	132.350,10	1.061.700,00	**721.900,00**	**0,00**	1.255.500,00	2.082.500,00	2.804.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**153.297,61**	**1.069.700,00**	**784.900,00**	**0,00**	**1.263.500,00**	**2.090.500,00**	**2.812.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**150.584,08**	**-357.000,00**	**-458.400,00**	**0,00**	**-878.500,00**	**-1.643.500,00**	**-864.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-01**	**Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.116,85	234.130,00	**236.500,00**	238.800,00	241.200,00	242.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.632,78	516.560,00	**521.700,00**	526.900,00	532.200,00	435.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,78	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.639,98	100,00	**200,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**759.539,39**	**750.990,00**	**758.600,00**	**766.200,00**	**773.900,00**	**677.600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.617,63	302.900,00	**333.000,00**	273.400,00	273.400,00	273.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964.238,99	964.250,00	**973.900,00**	983.600,00	993.500,00	996.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330,75	26.100,00	**26.100,00**	26.100,00	26.100,00	26.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.257.187,37**	**1.293.250,00**	**1.333.000,00**	**1.283.100,00**	**1.293.000,00**	**1.295.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-497.647,98**	**-542.260,00**	**-574.400,00**	**-516.900,00**	**-519.100,00**	**-617.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-497.647,98**	**-542.260,00**	**-574.400,00**	**-516.900,00**	**-519.100,00**	**-617.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-497.647,98**	**-542.260,00**	**-574.400,00**	**-516.900,00**	**-519.100,00**	**-617.900,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	614.100,00	**620.200,00**	626.400,00	632.600,00	632.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-497.647,98**	**-1.156.360,00**	**-1.194.600,00**	**-1.143.300,00**	**-1.151.700,00**	**-1.250.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,78	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.632,88	100,00	**200,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.964,66**	**400,00**	**500,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.028,94	302.900,00	**333.000,00**	**0,00**	273.400,00	273.400,00	273.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.264,75	26.100,00	**26.100,00**	**0,00**	26.100,00	26.100,00	26.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**295.293,69**	**329.000,00**	**359.100,00**	**0,00**	**299.500,00**	**299.500,00**	**299.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-293.329,03**	**-328.600,00**	**-358.600,00**	**0,00**	**-298.900,00**	**-298.900,00**	**-298.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-01**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.800,00	112.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	222.000,00	600.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.893,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.613,35	420.500,00	**245.000,00**	**0,00**	385.000,00	225.000,00	1.348.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**234.306,35**	**532.700,00**	**245.000,00**	**0,00**	**385.000,00**	**447.000,00**	**1.948.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017,44	8.000,00	**28.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	68.698,69	795.900,00	**571.900,00**	**0,00**	935.500,00	1.846.500,00	2.804.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**69.716,13**	**803.900,00**	**614.900,00**	**0,00**	**943.500,00**	**1.854.500,00**	**2.812.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**164.590,22**	**-271.200,00**	**-369.900,00**	**0,00**	**-558.500,00**	**-1.407.500,00**	**-864.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541010-0102 Ausbau Bornebrucher Weg	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**60,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
541010-0104 Ausbau Heideweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-275,0**	**260,0**	**0,0**	**-35,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	20,0	275,0	0,0	0,0	295,0
541010-0107 B-Plan Nr. 29 Steinwarts Feld	**9,9**	**-97,9**	**-97,8**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-535,0**	**-362,1**	**-1.009,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	97,9	**97,8**	**0,0**	0,0	15,0	535,0	378,7	1.026,5
541010-0108 B-Plan Alte Gärtnerei, Vinsebeck	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
541010-0109 Ausbau "Auf der Frankenburg"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**41,0**	**19,2**	**-209,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	41,0	19,2	60,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0
541010-0110 Ausbau "Obere Schulstraße"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-01**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010	2011	**2012**	**2012**	2013	2014	2015		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
541010-0111 Ausbau Obere Flur./Obere Blumenstr.	**-4,1**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-176,0**	**-6,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0
541010-0112 Ausbau B-Plan Nr. 3 "Unterm Lippen Berg"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**-9,4**	**-2,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	18,0	9,4	27,4
541010-0113 Ausbau B-Plan Nr. 18 "Beinegärten"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-240,0**	**230,0**	**0,0**	**-24,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	14,0	240,0	0,0	0,0	254,0
541010-0114 Ausbau Neubaugebiet Hagedorn	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,8**	**-59,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,8	59,8
541010-0117 B-Plan Baugebiet Rode, Eichholz	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
541010-0118 Ausbau Wallstraße	**-10,7**	**-144,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-154,9**	**-155,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**75,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,7	144,2	**75,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	154,9	230,0
541010-0120 B-Plan Nr. 1 "Anger", Rolfzen	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
541010-0121 B-Plan "Galgenbusch", Vinsebeck	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
541010-0122 Fußweg Kurze Brücke	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
541010-0123 B-Plan Bruchweg, Ottenhausen	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-60,0**	**63,0**	**-10,0**	**-17,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	63,0	0,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	10,0	60,0	0,0	10,0	80,0
541010-0124 Ausbau/Erschließung Industriepark Bergheim	**0,0**	**-80,0**	**-90,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-440,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	**90,0**	**0,0**	270,0	0,0	0,0	80,0	440,0
541010-0125 Entlastungsstraße Schorrberg / Lother Str.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-400,0**	**-4,9**	**-504,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-01**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	0,0	1.000,0	4,9	1.104,9
541010-0127 Ausbau Fillerkuhle	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-120,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	120,0	0,0	0,0	0,0	130,0
541010-0128 Ausbau Entruper Weg, Rolfzen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**54,0**	**0,0**	**-6,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	54,0	0,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
541010-0129 Ausbau B-Plan Fettpott, Bergheim	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-480,0**	**0,0**	**-480,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
541010-0130 Ausbau B-Plan Gerskamp, Sandebeck	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**250,0**	**0,0**	**-30,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
541010-0131 Straße Industriegeb. Ottenhausener Straße	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-45,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0
541010-0132 Bau von Bushaltestellen	**-18,0**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-114,9**	**-114,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,1	112,2	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,3	144,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,1	98,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	259,2	259,2
541010-0133 B-Plan Nr. 30 Lipper Tor	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**-12,4**	**-77,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	65,0	0,0	12,4	77,4
541010-0135 Neubaugebiet Grevenhagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
541010-0136 Ausbau B-Plan "An der langen Straße", Ottenhausen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	10,0	40,0	0,0	0,0	50,0
541010-0137 Bau Fuß-/Radweg Wöbbeler Str./Beller Str.	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-148,0**	**80,0**	**-29,9**	**-97,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	222,0	0,0	0,0	222,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	370,0	0,0	29,9	399,9
541010-0138 Radweg R51 Wintruper Str., Sandebeck	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
541010-0139 B-Plan Dornenkuhle, Ottenhausen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-01**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
541010-0142 Ausbau Friedr.-Ottomeyer-Str.	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
541010-0144 Ausbau Anthurienweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
541010-0145 Ausbau Kolpingstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
541010-0146 Ausbau Verkehrsleitsystem/Wegweisungen	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-02**	**Kreisstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,98	10.160,00	**10.300,00**	10.400,00	10.500,00	10.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.219,35	10.220,00	**10.300,00**	10.400,00	10.500,00	10.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.372,33**	**20.380,00**	**20.600,00**	**20.800,00**	**21.000,00**	**21.100,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.711,45	35.720,00	**36.100,00**	36.400,00	36.800,00	37.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.711,45**	**35.720,00**	**36.100,00**	**36.400,00**	**36.800,00**	**37.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.339,12**	**-15.340,00**	**-15.500,00**	**-15.600,00**	**-15.800,00**	**-15.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.339,12**	**-15.340,00**	**-15.500,00**	**-15.600,00**	**-15.800,00**	**-15.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.339,12**	**-15.340,00**	**-15.500,00**	**-15.600,00**	**-15.800,00**	**-15.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.339,12**	**-15.340,00**	**-15.500,00**	**-15.600,00**	**-15.800,00**	**-15.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.575,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**69.575,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.990,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	45.415,73	55.800,00	**30.000,00**	**0,00**	320.000,00	236.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**59.405,80**	**55.800,00**	**30.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**236.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**10.169,54**	**-55.800,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-320.000,00**	**-236.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-02**	**Kreisstraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541010-0202 Fuß-/Radweg Rolfzener Str. (K10)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-136,0**	**0,0**	**0,0**	**-146,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	10,0	136,0	0,0	0,0	146,0
541010-0203 Radweg K75 Steinheim-Belle	**10,1**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,3**	**-95,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	69,5	69,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,4	10,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	146,2	146,2
541010-0204 Ausbau Schiederstraße K7	**0,0**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**30,0**	**0,0**	310,0	0,0	0,0	10,0	350,0
541010-0205 Geh-/Radweg Beller Straße	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-35,0**	**-135,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	**0,0**	**0,0**	0,0	100,0	0,0	35,0	135,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-03**	**Landesstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.418,34	10.420,00	**10.500,00**	10.600,00	10.700,00	10.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.483,89	10.490,00	**10.600,00**	10.700,00	10.800,00	10.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.902,23**	**20.910,00**	**21.100,00**	**21.300,00**	**21.500,00**	**21.700,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.380,29	26.390,00	**26.700,00**	26.900,00	27.200,00	28.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.380,29**	**26.390,00**	**26.700,00**	**26.900,00**	**27.200,00**	**28.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.478,06**	**-5.480,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-6.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.478,06**	**-5.480,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-6.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.478,06**	**-5.480,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-6.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.478,06**	**-5.480,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-6.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	**81.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**180.000,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	18.235,68	210.000,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**18.235,68**	**210.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-18.235,68**	**-30.000,00**	**-58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	541010	Öffentliche Verkehrsflächen
Leistung	**541010-03**	**Landesstraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541010-0301 Fußgängerüberweg Vinsebeck	**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,6**	**-13,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6
541010-0302 Straßenbeleuchtung L616	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	110,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,5	114,5
541010-0303 Fuß-/Radweg L616 Vinsebeck	**0,0**	**-30,0**	**-58,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-88,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	**81,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,0	151,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	220,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.100,00	**15.100,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.799,39	87.300,00	**129.900,00**	115.200,00	115.200,00	115.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.799,39**	**102.400,00**	**145.000,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
11	- Personalaufwendungen	112.356,53	56.849,43	**58.300,00**	59.200,00	39.800,00	124.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.501,03	103.400,00	**92.700,00**	65.700,00	65.700,00	65.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.947,41	1.950,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**200,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.804,97**	**162.199,43**	**153.200,00**	**126.900,00**	**107.500,00**	**192.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.005,58**	**-59.799,43**	**-8.200,00**	**-11.700,00**	**7.700,00**	**-76.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.005,58**	**-59.799,43**	**-8.200,00**	**-11.700,00**	**7.700,00**	**-76.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.005,58**	**-59.799,43**	**-8.200,00**	**-11.700,00**	**7.700,00**	**-76.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.508,44	24.400,00	**24.600,00**	24.800,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.588,14	6.800,00	**6.900,00**	7.000,00	7.100,00	7.100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.914,72**	**-42.199,43**	**9.500,00**	**6.100,00**	**25.600,00**	**-58.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.902,70	87.300,00	**129.900,00**	**0,00**	115.200,00	115.200,00	115.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.902,70**	**87.300,00**	**129.900,00**	**0,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	112.259,80	56.849,43	**58.300,00**	**0,00**	59.200,00	39.800,00	124.100,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.344,90	103.400,00	**92.700,00**	**0,00**	65.700,00	65.700,00	65.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**233.604,70**	**160.249,43**	**151.200,00**	**0,00**	**124.900,00**	**105.500,00**	**189.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-146.702,00**	**-72.949,43**	**-21.300,00**	**0,00**	**-9.700,00**	**9.700,00**	**-74.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.270,24	13.280,00	**13.400,00**	13.500,00	13.700,00	13.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293,70	2.000,00	**2.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.563,94**	**15.280,00**	**15.500,00**	**16.600,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
11	- Personalaufwendungen	7.110,75	10.928,24	**11.300,00**	11.300,00	6.100,00	7.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	9.400,00	**9.400,00**	9.400,00	9.400,00	9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.369,91	14.380,00	**14.500,00**	14.700,00	14.800,00	25.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,76	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.494,72**	**35.808,24**	**36.300,00**	**36.500,00**	**31.400,00**	**43.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.930,78**	**-20.528,24**	**-20.800,00**	**-19.900,00**	**-14.600,00**	**-26.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.930,78**	**-20.528,24**	**-20.800,00**	**-19.900,00**	**-14.600,00**	**-26.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.930,78**	**-20.528,24**	**-20.800,00**	**-19.900,00**	**-14.600,00**	**-26.600,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,61	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.230,39**	**-22.828,24**	**-23.100,00**	**-22.200,00**	**-16.900,00**	**-28.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293,70	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.293,70**	**2.000,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 546010 Parkplätze und Parkhäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.104,62	10.928,24	**11.300,00**	**0,00**	11.300,00	6.100,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	9.400,00	**9.400,00**	**0,00**	9.400,00	9.400,00	9.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	692,76	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.118,68**	**21.428,24**	**21.800,00**	**0,00**	**21.800,00**	**16.600,00**	**18.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.824,98**	**-19.428,24**	**-19.700,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**-13.500,00**	**-15.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
546010-0102 Park & Ride-Fläche Sedanstraße	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	68,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.322,31	307.670,00	**298.700,00**	300.300,00	232.500,00	222.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.493,73	191.700,00	**258.300,00**	213.000,00	213.000,00	213.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.233,25	139.500,00	**151.900,00**	119.700,00	119.700,00	119.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367,86	80.450,00	**80.800,00**	80.600,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**665.417,15**	**719.320,00**	**789.700,00**	**713.600,00**	**565.800,00**	**556.000,00**
11	- Personalaufwendungen	215.165,75	231.416,05	**237.600,00**	240.600,00	197.000,00	236.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.808,02	31.948,21	**30.500,00**	33.200,00	31.700,00	31.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.314,13	341.750,00	**394.600,00**	340.800,00	240.800,00	190.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.851,49	314.880,00	**318.000,00**	321.200,00	324.500,00	325.400,00
15	- Transferaufwendungen	2.499,45	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.054,99	19.800,00	**19.800,00**	18.600,00	18.600,00	18.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.693,83**	**943.794,26**	**1.004.500,00**	**958.400,00**	**816.600,00**	**807.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.276,68**	**-224.474,26**	**-214.800,00**	**-244.800,00**	**-250.800,00**	**-251.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.276,68**	**-224.474,26**	**-214.800,00**	**-244.800,00**	**-250.800,00**	**-251.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.332,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**11.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.944,68**	**-224.474,26**	**-214.800,00**	**-244.800,00**	**-250.800,00**	**-251.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.215,81	28.300,00	**28.600,00**	28.900,00	29.200,00	29.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.385,47	57.900,00	**58.500,00**	59.100,00	59.700,00	59.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.114,34**	**-254.074,26**	**-244.700,00**	**-275.000,00**	**-281.300,00**	**-281.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.265,49	93.600,00	**82.500,00**	**0,00**	82.000,00	12.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.571,31	191.700,00	**258.300,00**	**0,00**	213.000,00	213.000,00	213.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.949,38	139.500,00	**151.900,00**	**0,00**	119.700,00	119.700,00	119.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	619,77	450,00	**800,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.332,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**409.737,95**	**425.250,00**	**493.500,00**	**0,00**	**415.300,00**	**345.300,00**	**335.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	214.983,08	231.416,05	**237.600,00**	**0,00**	240.600,00	197.000,00	236.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.030,51	31.948,21	**30.500,00**	**0,00**	33.200,00	32.100,00	31.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.540,19	341.750,00	**394.600,00**	**0,00**	340.800,00	240.800,00	190.800,00

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.717,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.054,99	20.600,00	**21.300,00**	**0,00**	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**419.325,77**	**644.714,26**	**703.000,00**	**0,00**	**648.700,00**	**504.000,00**	**493.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.587,82**	**-219.464,26**	**-209.500,00**	**0,00**	**-233.400,00**	**-158.700,00**	**-158.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.919,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.891,20	10.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**35.810,20**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249,04	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	10.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,50	2.000,00	**4.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.379,54**	**2.000,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**33.430,66**	**8.000,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
553010 Friedhöfe	**-1,1**	**-2,0**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-10,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	2,0	**4,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,5	10,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	1,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erhalt und Ausweitung öffentlicher Grünflächen, Verbesserung des Orts- und Landschaftbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Zielgruppen

Auswärtige Gäste

Fachausschuss: Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	50.558,90	62.818,37	**64.500,00**	65.400,00	43.700,00	53.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	31.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.032,84	33.000,00	**49.300,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.104,76	17.900,00	**17.900,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.696,50**	**113.718,37**	**131.700,00**	**113.100,00**	**91.400,00**	**132.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.696,50**	**-113.718,37**	**-131.500,00**	**-112.900,00**	**-91.200,00**	**-132.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.696,50**	**-113.718,37**	**-131.500,00**	**-112.900,00**	**-91.200,00**	**-132.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.696,50**	**-113.718,37**	**-131.500,00**	**-112.900,00**	**-91.200,00**	**-132.500,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.215,81	28.300,00	**28.600,00**	28.900,00	29.200,00	29.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.912,31**	**-142.018,37**	**-160.100,00**	**-141.800,00**	**-120.400,00**	**-161.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	50.517,13	62.818,37	**64.500,00**	**0,00**	65.400,00	43.700,00	53.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.222,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	31.500,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551010 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,14	33.000,00	**49.300,00**	**0,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.104,76	17.900,00	**17.900,00**	**0,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**91.805,52**	**128.718,37**	**146.700,00**	**0,00**	**123.100,00**	**101.400,00**	**142.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-91.805,52**	**-128.718,37**	**-146.500,00**	**0,00**	**-122.900,00**	**-101.200,00**	**-142.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.891,20	10.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**32.891,20**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249,04	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.249,04**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**31.642,16**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
554010-01 Natur- und Landschaftspflege	**31,6**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**57,9**	**87,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,8	10,0	**15,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	59,1	104,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,2	16,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	551010	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Leistung	**551010-01**	**Park- und Gartenanlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	2.049,25	62.818,37	**64.500,00**	65.400,00	42.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,27	10.500,00	**26.800,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,56	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.202,08**	**73.418,37**	**91.400,00**	**73.900,00**	**50.500,00**	**8.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.202,08**	**-73.418,37**	**-91.300,00**	**-73.800,00**	**-50.400,00**	**-8.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.202,08**	**-73.418,37**	**-91.300,00**	**-73.800,00**	**-50.400,00**	**-8.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.202,08**	**-73.418,37**	**-91.300,00**	**-73.800,00**	**-50.400,00**	**-8.400,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.215,81	28.300,00	**28.600,00**	28.900,00	29.200,00	29.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.417,89**	**-101.718,37**	**-119.900,00**	**-102.700,00**	**-79.600,00**	**-37.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.049,25	62.818,37	**64.500,00**	**0,00**	65.400,00	42.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.078,57	10.500,00	**26.800,00**	**0,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2,56	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.130,38**	**73.418,37**	**91.400,00**	**0,00**	**73.900,00**	**50.500,00**	**8.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.130,38**	**-73.418,37**	**-91.300,00**	**0,00**	**-73.800,00**	**-50.400,00**	**-8.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	551010	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Leistung	**551010-01**	**Park- und Gartenanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	551010	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Leistung	**554010-01**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	3.422,15	0,00	**0,00**	0,00	1.700,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,57	22.500,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.102,20	17.800,00	**17.800,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.406,92**	**40.300,00**	**40.300,00**	**39.200,00**	**40.900,00**	**42.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.406,92**	**-40.300,00**	**-40.200,00**	**-39.100,00**	**-40.800,00**	**-42.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.406,92**	**-40.300,00**	**-40.200,00**	**-39.100,00**	**-40.800,00**	**-42.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.406,92**	**-40.300,00**	**-40.200,00**	**-39.100,00**	**-40.800,00**	**-42.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.406,92**	**-40.300,00**	**-40.200,00**	**-39.100,00**	**-40.800,00**	**-42.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.419,21	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,57	22.500,00	**22.500,00**	**0,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.102,20	17.800,00	**17.800,00**	**0,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.403,98**	**55.300,00**	**55.300,00**	**0,00**	**49.200,00**	**50.900,00**	**52.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-29.403,98**	**-55.300,00**	**-55.200,00**	**0,00**	**-49.100,00**	**-50.800,00**	**-52.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.891,20	10.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**32.891,20**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249,04	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	551010	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Leistung	**554010-01**	**Natur- und Landschaftspflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.249,04**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**31.642,16**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552010 Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.435,28	91.000,00	**80.000,00**	80.000,00	10.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.435,28**	**91.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	21.565,39	13.623,97	**14.000,00**	14.200,00	20.700,00	23.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110,42	167.100,00	**188.000,00**	170.000,00	70.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.675,81**	**180.723,97**	**202.000,00**	**184.200,00**	**90.700,00**	**43.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.240,53**	**-89.723,97**	**-122.000,00**	**-104.200,00**	**-80.700,00**	**-43.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.240,53**	**-89.723,97**	**-122.000,00**	**-104.200,00**	**-80.700,00**	**-43.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.240,53**	**-89.723,97**	**-122.000,00**	**-104.200,00**	**-80.700,00**	**-43.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.240,53**	**-89.723,97**	**-122.000,00**	**-104.200,00**	**-80.700,00**	**-43.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.435,28	91.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	10.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.435,28**	**91.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	21.546,83	13.623,97	**14.000,00**	**0,00**	14.200,00	20.700,00	23.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922,88	167.100,00	**188.000,00**	**0,00**	170.000,00	70.000,00	20.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**47.469,71**	**180.723,97**	**202.000,00**	**0,00**	**184.200,00**	**90.700,00**	**43.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.034,43**	**-89.723,97**	**-122.000,00**	**0,00**	**-104.200,00**	**-80.700,00**	**-43.900,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552010 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	**Ansatz 2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553010 Friedhöfe

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796,58	2.730,00	**2.600,00**	2.100,00	2.100,00	2.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.704,28	191.700,00	**258.300,00**	213.000,00	213.000,00	213.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,41	80.200,00	**80.200,00**	80.200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.908,27**	**274.630,00**	**341.100,00**	**295.300,00**	**215.300,00**	**215.400,00**
11	- Personalaufwendungen	143.041,46	154.973,71	**159.100,00**	161.000,00	132.600,00	159.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545,93	44.550,00	**48.900,00**	32.100,00	32.100,00	32.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.037,79	17.060,00	**17.200,00**	17.400,00	17.600,00	17.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.877,55	1.700,00	**1.700,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.502,73**	**218.283,71**	**226.900,00**	**212.100,00**	**183.900,00**	**210.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**16.405,54**	**56.346,29**	**114.200,00**	**83.200,00**	**31.400,00**	**4.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**16.405,54**	**56.346,29**	**114.200,00**	**83.200,00**	**31.400,00**	**4.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.332,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**11.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.737,54**	**56.346,29**	**114.200,00**	**83.200,00**	**31.400,00**	**4.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.215,81	28.300,00	**28.600,00**	28.900,00	29.200,00	29.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.169,66	29.600,00	**29.900,00**	30.200,00	30.500,00	30.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.783,69**	**55.046,29**	**112.900,00**	**81.900,00**	**30.100,00**	**3.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553010 Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,71	2.600,00	**2.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.571,31	191.700,00	**258.300,00**	**0,00**	213.000,00	213.000,00	213.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	314,77	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.332,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**194.890,79**	**194.500,00**	**261.000,00**	**0,00**	**215.200,00**	**215.200,00**	**215.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	142.919,12	154.973,71	**159.100,00**	**0,00**	161.000,00	132.600,00	159.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.326,31	44.550,00	**48.900,00**	**0,00**	32.100,00	32.100,00	32.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.877,55	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**190.122,98**	**201.223,71**	**209.700,00**	**0,00**	**194.700,00**	**166.300,00**	**193.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**4.767,81**	**-6.723,71**	**51.300,00**	**0,00**	**20.500,00**	**48.900,00**	**22.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,50	2.000,00	**4.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.130,50**	**2.000,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.130,50**	**-2.000,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.052,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.233,25	139.500,00	**151.900,00**	119.700,00	119.700,00	119.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,00	250,00	**400,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.126,95**	**139.750,00**	**152.300,00**	**119.900,00**	**119.900,00**	**119.900,00**
12	- Versorgungsaufwendungen	28.808,02	31.948,21	**30.500,00**	33.200,00	31.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.742,44	57.100,00	**68.400,00**	67.800,00	67.800,00	67.800,00
15	- Transferaufwendungen	2.499,45	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,68	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.122,59**	**93.248,21**	**103.100,00**	**105.200,00**	**103.700,00**	**72.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**112.004,36**	**46.501,79**	**49.200,00**	**14.700,00**	**16.200,00**	**47.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**112.004,36**	**46.501,79**	**49.200,00**	**14.700,00**	**16.200,00**	**47.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**112.004,36**	**46.501,79**	**49.200,00**	**14.700,00**	**16.200,00**	**47.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**112.004,36**	**46.501,79**	**49.200,00**	**14.700,00**	**16.200,00**	**47.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.949,38	139.500,00	**151.900,00**	**0,00**	119.700,00	119.700,00	119.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	305,00	250,00	**400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**190.411,88**	**139.750,00**	**152.300,00**	**0,00**	**119.900,00**	**119.900,00**	**119.900,00**

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555010 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	- Versorgungsauszahlungen	28.808,02	31.948,21	**30.500,00**	**0,00**	33.200,00	32.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.329,86	57.100,00	**68.400,00**	**0,00**	67.800,00	67.800,00	67.800,00
14	- Transferauszahlungen	2.717,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72,68	1.000,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**89.927,56**	**94.048,21**	**104.600,00**	**0,00**	**106.700,00**	**105.600,00**	**73.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**100.484,32**	**45.701,79**	**47.700,00**	**0,00**	**13.200,00**	**14.300,00**	**46.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.134,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555020 Landwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.932,95	213.940,00	**216.100,00**	218.200,00	220.400,00	220.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.946,65**	**213.940,00**	**216.100,00**	**218.200,00**	**220.400,00**	**220.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,50	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.813,70	297.820,00	**300.800,00**	303.800,00	306.900,00	308.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.696,20**	**337.820,00**	**340.800,00**	**343.800,00**	**346.900,00**	**348.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.749,55**	**-123.880,00**	**-124.700,00**	**-125.600,00**	**-126.500,00**	**-127.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.749,55**	**-123.880,00**	**-124.700,00**	**-125.600,00**	**-126.500,00**	**-127.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.749,55**	**-123.880,00**	**-124.700,00**	**-125.600,00**	**-126.500,00**	**-127.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.749,55**	**-123.880,00**	**-124.700,00**	**-125.600,00**	**-126.500,00**	**-127.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	10.000,00	0,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555020 Landwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
555020-0101 Bau von Ausweichstellen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800,00	**18.000,00**	18.200,00	18.300,00	18.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.800,00**	**18.000,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**
11	- Personalaufwendungen	60.852,37	705,08	**700,00**	700,00	66.000,00	67.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.852,37**	**705,08**	**700,00**	**700,00**	**66.000,00**	**67.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.852,37**	**17.094,92**	**17.300,00**	**17.500,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.852,37**	**17.094,92**	**17.300,00**	**17.500,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.852,37**	**17.094,92**	**17.300,00**	**17.500,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,36	6.100,00	**6.200,00**	6.300,00	6.400,00	6.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.716,01**	**23.194,92**	**23.500,00**	**23.800,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	60.801,52	705,08	**700,00**	**0,00**	700,00	66.000,00	67.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.801,52**	**705,08**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**66.000,00**	**67.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-60.801,52**	**-705,08**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-66.000,00**	**-67.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Produkt/Projekt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800,00	**18.000,00**	18.200,00	18.300,00	18.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.800,00**	**18.000,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**
11	- Personalaufwendungen	60.852,37	705,08	**700,00**	700,00	66.000,00	67.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.852,37**	**705,08**	**700,00**	**700,00**	**66.000,00**	**67.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.852,37**	**17.094,92**	**17.300,00**	**17.500,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.852,37**	**17.094,92**	**17.300,00**	**17.500,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.852,37**	**17.094,92**	**17.300,00**	**17.500,00**	**-47.700,00**	**-48.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,36	6.100,00	**6.200,00**	6.300,00	6.400,00	6.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.716,01**	**23.194,92**	**23.500,00**	**23.800,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	60.801,52	705,08	**700,00**	**0,00**	700,00	66.000,00	67.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.801,52**	**705,08**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**66.000,00**	**67.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-60.801,52**	**-705,08**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-66.000,00**	**-67.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Produkt/Projekt 561010 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Produkt/Projekt	561010	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	**561010-01**	**Umweltinformation und -koordination**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umweltberatung, Öko-Audit, Lokale Agenda, Umweltaktionen,

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Regelungen

Ziele

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse, Ausgleich von städtebaulichen Eingriffen in die Natur

Zielgruppen

Fachausschuss: Umweltausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	705,08	**700,00**	700,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**705,08**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-705,08**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-705,08**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-705,08**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-705,08**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	705,08	**700,00**	**0,00**	700,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**705,08**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-705,08**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Produkt/Projekt	561010	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	**561010-01**	**Umweltinformation und -koordination**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.734,25	468.740,00	**50.200,00**	50.700,00	51.300,00	52.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947,22	7.400,00	**6.800,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.419,08	12.000,00	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.367,33	15.600,00	**16.700,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.039,57	475.100,00	**475.200,00**	475.200,00	475.200,00	475.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**579.507,45**	**978.840,00**	**576.900,00**	**578.300,00**	**578.900,00**	**579.900,00**
11	- Personalaufwendungen	81.005,30	44.710,68	**45.800,00**	46.600,00	86.800,00	89.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.838,33	75.400,00	**70.000,00**	65.800,00	66.800,00	66.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.363,96	73.380,00	**74.100,00**	74.900,00	75.600,00	76.200,00
15	- Transferaufwendungen	48.464,00	530.700,00	**56.200,00**	56.200,00	56.200,00	56.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.116,96	32.910,00	**31.300,00**	31.500,00	31.600,00	31.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.788,55**	**757.100,68**	**277.400,00**	**275.000,00**	**317.000,00**	**320.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**284.718,90**	**221.739,32**	**299.500,00**	**303.300,00**	**261.900,00**	**259.700,00**
19	+ Finanzerträge	180.000,00	180.000,00	**180.000,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**464.718,90**	**401.739,32**	**479.500,00**	**482.300,00**	**440.900,00**	**438.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**464.718,90**	**401.739,32**	**479.500,00**	**482.300,00**	**440.900,00**	**438.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.862,24	10.900,00	**11.000,00**	11.100,00	11.200,00	11.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**453.856,66**	**390.839,32**	**468.500,00**	**471.200,00**	**429.700,00**	**427.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	419.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544,20	7.400,00	**6.800,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.210,56	12.000,00	**28.000,00**	**0,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.635,23	15.600,00	**16.700,00**	**0,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	606.817,57	475.100,00	**475.200,00**	**0,00**	475.200,00	475.200,00	475.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.000,00	180.000,00	**180.000,00**	**0,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**827.207,56**	**1.109.100,00**	**706.700,00**	**0,00**	**706.600,00**	**706.600,00**	**706.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	80.937,85	44.710,68	**45.800,00**	**0,00**	46.600,00	86.800,00	89.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.177,40	75.400,00	**70.000,00**	**0,00**	65.800,00	66.800,00	66.800,00
14	- Transferauszahlungen	48.464,00	530.700,00	**56.200,00**	**0,00**	56.200,00	56.200,00	56.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	30.600,06	34.110,00	**32.800,00**	**0,00**	33.000,00	33.100,00	33.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**204.179,31**	**684.920,68**	**204.800,00**	**0,00**	**201.600,00**	**242.900,00**	**245.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**623.028,25**	**424.179,32**	**501.900,00**	**0,00**	**505.000,00**	**463.700,00**	**461.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,51	2.000,00	**6.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**153,51**	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-153,51**	**-2.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	**-0,1**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-2,1**	**-15,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	2,0	**4,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	2,1	15,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 571010 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

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 Gewerbebetrieben, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, städtebauliche Entwicklung des Gewerbestandortes Steinheim

Zielgruppen

Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	419.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	42.595,20	116,76	**100,00**	100,00	47.100,00	47.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,44	6.900,00	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.325,67	1.330,00	**1.300,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen	43.764,00	524.500,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,08	1.500,00	**1.500,00**	1.700,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.306,39**	**534.346,76**	**59.800,00**	**60.100,00**	**107.200,00**	**107.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.306,39**	**-115.346,76**	**-59.800,00**	**-60.100,00**	**-107.200,00**	**-107.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.306,39**	**-115.346,76**	**-59.800,00**	**-60.100,00**	**-107.200,00**	**-107.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.306,39**	**-115.346,76**	**-59.800,00**	**-60.100,00**	**-107.200,00**	**-107.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.306,39**	**-115.346,76**	**-59.800,00**	**-60.100,00**	**-107.200,00**	**-107.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	419.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	42.560,39	116,76	**100,00**	**0,00**	100,00	47.100,00	47.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,92	6.900,00	**6.900,00**	**0,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 571010 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14	- Transferauszahlungen	43.764,00	524.500,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.572,18	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.700,00	1.800,00	1.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**93.089,49**	**533.016,76**	**58.500,00**	**0,00**	**58.700,00**	**105.800,00**	**105.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-93.089,49**	**-114.016,76**	**-58.500,00**	**0,00**	**-58.700,00**	**-105.800,00**	**-105.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Märkten
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
KAG, örtliche Regelungen
Zielgruppen
Auswärtige Gäste

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947,22	7.400,00	**6.800,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,68	1.600,00	**1.600,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.165,90**	**9.000,00**	**8.400,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
11	- Personalaufwendungen	4.956,07	7.640,55	**7.800,00**	8.000,00	5.500,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,11	2.100,00	**1.900,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.818,18**	**9.840,55**	**9.800,00**	**9.900,00**	**7.400,00**	**7.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.347,72**	**-840,55**	**-1.400,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.347,72**	**-840,55**	**-1.400,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.347,72**	**-840,55**	**-1.400,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,73	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,01**	**-2.240,55**	**-2.800,00**	**-2.000,00**	**500,00**	**600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544,20	7.400,00	**6.800,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,16	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.031,36**	**9.000,00**	**8.400,00**	**0,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.952,44	7.640,55	**7.800,00**	**0,00**	8.000,00	5.500,00	5.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,12	2.100,00	**1.900,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.271,56**	**9.840,55**	**9.800,00**	**0,00**	**9.900,00**	**7.400,00**	**7.300,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.759,80**	**-840,55**	**-1.400,00**	**0,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste,

Auftragsgrundlagen

Einzelweisungen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Stadthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser als öffentliche Begegnungsstätten

Zielgruppen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.734,25	49.740,00	**50.200,00**	50.700,00	51.300,00	52.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.419,08	12.000,00	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.148,65	14.000,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124,03	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.426,01**	**75.840,00**	**93.500,00**	**94.000,00**	**94.600,00**	**95.600,00**
11	- Personalaufwendungen	17.919,60	25.036,12	**25.700,00**	26.000,00	18.200,00	19.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.580,88	63.750,00	**56.500,00**	54.500,00	55.500,00	55.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.038,29	72.050,00	**72.800,00**	73.500,00	74.200,00	74.800,00
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	6.200,00	**6.200,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,88	6.310,00	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.781,65**	**173.346,12**	**167.500,00**	**166.500,00**	**160.400,00**	**162.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.355,64**	**-97.506,12**	**-74.000,00**	**-72.500,00**	**-65.800,00**	**-67.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.355,64**	**-97.506,12**	**-74.000,00**	**-72.500,00**	**-65.800,00**	**-67.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.355,64**	**-97.506,12**	**-74.000,00**	**-72.500,00**	**-65.800,00**	**-67.100,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.514,51	9.500,00	**9.600,00**	9.700,00	9.800,00	9.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.870,15**	**-107.006,12**	**-83.600,00**	**-82.200,00**	**-75.600,00**	**-76.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.210,56	12.000,00	**28.000,00**	**0,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.148,07	14.000,00	**15.100,00**	**0,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	902,03	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.260,66**	**26.100,00**	**43.300,00**	**0,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	17.903,06	25.036,12	**25.700,00**	**0,00**	26.000,00	18.200,00	19.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.167,46	63.750,00	**56.500,00**	**0,00**	54.500,00	55.500,00	55.500,00
14	- Transferauszahlungen	4.700,00	6.200,00	**6.200,00**	**0,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	542,88	7.510,00	**7.800,00**	**0,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.313,40**	**102.496,12**	**96.200,00**	**0,00**	**94.500,00**	**87.700,00**	**89.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.052,74**	**-76.396,12**	**-52.900,00**	**0,00**	**-51.200,00**	**-44.400,00**	**-46.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,51	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**153,51**	**2.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-153,51**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573030 Stadtwerke Steinheim GmbH

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsmanagement an der Stadtwerke Steinheim GmbH
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.502,65	475.000,00	**475.000,00**	475.000,00	475.000,00	475.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**490.502,65**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.850,00	25.000,00	**23.400,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.850,00**	**25.000,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**451.652,65**	**450.000,00**	**451.600,00**	**451.600,00**	**451.600,00**	**451.600,00**
19	+ Finanzerträge	180.000,00	180.000,00	**180.000,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**631.652,65**	**630.000,00**	**631.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**631.652,65**	**630.000,00**	**631.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**631.652,65**	**630.000,00**	**631.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	605.502,65	475.000,00	**475.000,00**	**0,00**	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.000,00	180.000,00	**180.000,00**	**0,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**785.502,65**	**655.000,00**	**655.000,00**	**0,00**	**654.000,00**	**654.000,00**	**654.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	28.485,00	25.000,00	**23.400,00**	**0,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.485,00**	**25.000,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**757.017,65**	**630.000,00**	**631.600,00**	**0,00**	**630.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573030 Stadtwerke Steinheim GmbH

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573040 Stadtmarketing GmbH & Co. KG / GfW Höxter mbH

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement an der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG sowie deren Komplementärin Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim Beteiligungsgesellschaft mbH, Beteiligungsmanagement an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Verantwortlich

FB 2 Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW

Ziele

Gesellschaftsbeteiligungen zur Verbesserung Steinheims als Wirtschaftsstandort, Tourismusförderung

Zielgruppen

Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**412,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.534,43	152,36	**200,00**	200,00	16.000,00	17.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.534,43**	**152,36**	**200,00**	**200,00**	**16.000,00**	**17.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.121,54**	**-152,36**	**-200,00**	**-200,00**	**-16.000,00**	**-17.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.121,54**	**-152,36**	**-200,00**	**-200,00**	**-16.000,00**	**-17.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.121,54**	**-152,36**	**-200,00**	**-200,00**	**-16.000,00**	**-17.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.121,54**	**-152,36**	**-200,00**	**-200,00**	**-16.000,00**	**-17.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	412,89	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**412,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.521,96	152,36	**200,00**	**0,00**	200,00	16.000,00	17.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.521,96**	**152,36**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**16.000,00**	**17.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.109,07**	**-152,36**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-16.000,00**	**-17.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573040 Stadtmarketing GmbH & Co. KG / GfW Höxter mbH

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575010 Tourismus

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.764,89	**12.000,00**	12.300,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,90	2.650,00	**4.700,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.497,90**	**14.414,89**	**16.700,00**	**14.900,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.497,90**	**-14.414,89**	**-16.700,00**	**-14.900,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.497,90**	**-14.414,89**	**-16.700,00**	**-14.900,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.497,90**	**-14.414,89**	**-16.700,00**	**-14.900,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.497,90**	**-14.414,89**	**-16.700,00**	**-14.900,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.764,89	**12.000,00**	**0,00**	12.300,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,90	2.650,00	**4.700,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.497,90**	**14.414,89**	**16.700,00**	**0,00**	**14.900,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.497,90**	**-14.414,89**	**-16.700,00**	**0,00**	**-14.900,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575010 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.891.133,48	9.988.000,00	**10.803.000,00**	10.756.000,00	10.877.000,00	10.887.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.383,00	4.132.700,00	**2.972.000,00**	3.200.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.600,00	**78.600,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.181.516,48**	**14.199.300,00**	**13.853.600,00**	**13.956.000,00**	**14.277.000,00**	**14.387.000,00**
11	- Personalaufwendungen	62.855,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.349.009,91	8.026.000,00	**7.752.000,00**	8.031.000,00	8.132.000,00	8.232.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.958,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.573.823,89**	**8.026.000,00**	**7.752.000,00**	**8.031.000,00**	**8.132.000,00**	**8.232.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.607.692,59**	**6.173.300,00**	**6.101.600,00**	**5.925.000,00**	**6.145.000,00**	**6.155.000,00**
19	+ Finanzerträge	70.212,07	20.200,00	**25.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.515,95	609.600,00	**561.400,00**	586.000,00	649.900,00	689.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-515.303,88**	**-589.400,00**	**-536.200,00**	**-565.800,00**	**-629.700,00**	**-668.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.092.388,71**	**5.583.900,00**	**5.565.400,00**	**5.359.200,00**	**5.515.300,00**	**5.486.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.092.388,71**	**5.583.900,00**	**5.565.400,00**	**5.359.200,00**	**5.515.300,00**	**5.486.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.092.388,71**	**5.583.900,00**	**5.565.400,00**	**5.359.200,00**	**5.515.300,00**	**5.486.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.611.115,24	9.988.000,00	**10.803.000,00**	**0,00**	10.756.000,00	10.877.000,00	10.887.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.094,80	4.132.700,00	**2.972.000,00**	**0,00**	3.200.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.770,07	20.200,00	**25.200,00**	**0,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.208.980,11**	**14.140.900,00**	**13.800.200,00**	**0,00**	**13.976.200,00**	**14.297.200,00**	**14.407.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.515,95	609.600,00	**561.400,00**	**0,00**	586.000,00	649.900,00	689.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.246.754,91	8.026.000,00	**7.752.000,00**	**0,00**	8.031.000,00	8.132.000,00	8.232.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.832.270,86**	**8.635.600,00**	**8.313.400,00**	**0,00**	**8.617.000,00**	**8.781.900,00**	**8.921.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**5.376.709,25**	**5.505.300,00**	**5.486.800,00**	**0,00**	**5.359.200,00**	**5.515.300,00**	**5.486.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.602,98	561.400,00	**593.000,00**	**0,00**	590.000,00	590.000,00	590.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.245.331,20	2.228.000,00	**1.071.000,00**	**0,00**	1.592.100,00	3.077.100,00	391.400,00

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.805.934,18**	**2.789.400,00**	**1.664.000,00**	**0,00**	**2.182.100,00**	**3.667.100,00**	**981.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.073.983,51	918.600,00	**918.800,00**	**0,00**	970.100,00	1.114.500,00	1.159.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.073.983,51**	**918.600,00**	**918.800,00**	**0,00**	**970.100,00**	**1.114.500,00**	**1.159.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-268.049,33**	**1.870.800,00**	**745.200,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**2.552.600,00**	**-178.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**-828,6**	**1.309,4**	**152,2**	**0,0**	**622,0**	**1.962,6**	**-768,3**	**4.272,6**	**6.241,1**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.245,3	2.228,0	**1.071,0**	**0,0**	1.592,1	3.077,1	391,4	8.653,3	14.784,9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.073,9	918,6	**918,8**	**0,0**	970,1	1.114,5	1.159,7	4.380,6	8.543,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**560,6**	**561,4**	**593,0**	**0,0**	**590,0**	**590,0**	**590,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	560,6	561,4	**593,0**	**0,0**	590,0	590,0	590,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.891.133,48	9.988.000,00	**10.803.000,00**	10.756.000,00	10.877.000,00	10.887.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.383,00	4.132.700,00	**2.972.000,00**	3.200.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.181.516,48**	**14.120.700,00**	**13.775.000,00**	**13.956.000,00**	**14.277.000,00**	**14.387.000,00**
15	- Transferaufwendungen	8.349.009,91	8.026.000,00	**7.752.000,00**	8.031.000,00	8.132.000,00	8.232.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.349.009,91**	**8.026.000,00**	**7.752.000,00**	**8.031.000,00**	**8.132.000,00**	**8.232.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.832.506,57**	**6.094.700,00**	**6.023.000,00**	**5.925.000,00**	**6.145.000,00**	**6.155.000,00**
19	+ Finanzerträge	56.630,16	5.000,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.954,00	4.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**51.676,16**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.884.182,73**	**6.095.700,00**	**6.024.000,00**	**5.923.000,00**	**6.143.000,00**	**6.153.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.884.182,73**	**6.095.700,00**	**6.024.000,00**	**5.923.000,00**	**6.143.000,00**	**6.153.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.884.182,73**	**6.095.700,00**	**6.024.000,00**	**5.923.000,00**	**6.143.000,00**	**6.153.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.611.115,24	9.988.000,00	**10.803.000,00**	**0,00**	10.756.000,00	10.877.000,00	10.887.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.094,80	4.132.700,00	**2.972.000,00**	**0,00**	3.200.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.188,16	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.195.398,20**	**14.125.700,00**	**13.780.000,00**	**0,00**	**13.956.000,00**	**14.277.000,00**	**14.387.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.954,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.246.754,91	8.026.000,00	**7.752.000,00**	**0,00**	8.031.000,00	8.132.000,00	8.232.000,00

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.251.708,91**	**8.030.000,00**	**7.756.000,00**	**0,00**	**8.033.000,00**	**8.134.000,00**	**8.234.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**5.943.689,29**	**6.095.700,00**	**6.024.000,00**	**0,00**	**5.923.000,00**	**6.143.000,00**	**6.153.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.602,98	561.400,00	**593.000,00**	**0,00**	590.000,00	590.000,00	590.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**560.602,98**	**561.400,00**	**593.000,00**	**0,00**	**590.000,00**	**590.000,00**	**590.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**560.602,98**	**561.400,00**	**593.000,00**	**0,00**	**590.000,00**	**590.000,00**	**590.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
weitere Maßnahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Verantwortlich
FB 2 Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKFG
Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.600,00	**78.600,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**78.600,00**	**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	62.855,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.958,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.813,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.813,98**	**78.600,00**	**78.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	13.581,91	15.200,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.561,95	605.600,00	**557.400,00**	584.000,00	647.900,00	687.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-566.980,04**	**-590.400,00**	**-537.200,00**	**-563.800,00**	**-627.700,00**	**-666.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-791.794,02**	**-511.800,00**	**-458.600,00**	**-563.800,00**	**-627.700,00**	**-666.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-791.794,02**	**-511.800,00**	**-458.600,00**	**-563.800,00**	**-627.700,00**	**-666.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-791.794,02**	**-511.800,00**	**-458.600,00**	**-563.800,00**	**-627.700,00**	**-666.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.581,91	15.200,00	**20.200,00**	**0,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.581,91**	**15.200,00**	**20.200,00**	**0,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.561,95	605.600,00	**557.400,00**	**0,00**	584.000,00	647.900,00	687.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**580.561,95**	**605.600,00**	**557.400,00**	**0,00**	**584.000,00**	**647.900,00**	**687.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-566.980,04**	**-590.400,00**	**-537.200,00**	**0,00**	**-563.800,00**	**-627.700,00**	**-666.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Steinheim

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz **2012 EUR**	VE **2012 EUR**	Planung Folgejahre 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.245.331,20	2.228.000,00	**1.071.000,00**	**0,00**	1.592.100,00	3.077.100,00	391.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.245.331,20**	**2.228.000,00**	**1.071.000,00**	**0,00**	**1.592.100,00**	**3.077.100,00**	**391.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.073.983,51	918.600,00	**918.800,00**	**0,00**	970.100,00	1.114.500,00	1.159.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.073.983,51**	**918.600,00**	**918.800,00**	**0,00**	**970.100,00**	**1.114.500,00**	**1.159.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-828.652,31**	**1.309.400,00**	**152.200,00**	**0,00**	**622.000,00**	**1.962.600,00**	**-768.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz **2012 TEUR**	VE **2012 TEUR**	Planung Folgejahre 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

LEERSEITE

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2012

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!

Haushaltsrechtliche Zielvorgabe

Der Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss macht nach seinen Beratungen am 27.02.2012 die Vorgabe, dass 2 % der ausgewiesenen Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 54 und 58) einzusparen sind.

Hierdurch soll eine Ergebnisverbesserung von mindestens 110.000,00 € erreicht werden. Eine gleichmäßige Kürzung der Haushaltsansätze erfolgt nicht. Vielmehr haben die mittelbewirtschaftenden Stellen – insbesondere die Fachbereichsleiter – darauf zu achten, dass in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Haushaltsansätze nicht voll ausgeschöpft werden.

Sofern dieses bei verschiedenen Haushaltsansätzen nicht möglich ist, soll der Ausgleich durch höhere Einsparungen bei anderen Haushaltsansätzen erfolgen.

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 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen, wie auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

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 538010 „Abwasserbeseitigung“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 545010 „Straßenreinigung und Winterdienst“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 553010 „Friedhöfe“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 555010 „Wald- und Forstwirtschaft“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 573010 „Märkte“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 263010 „Musikschule“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 315010-01 „Aussiedlerwohnheim Schulstraße“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Alle Aufwendungen und Erträge des Produktes 315010-02 „Asylantenwohnheim Rofzener Straße“ 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.
   Alle Aufwendungen der Konten 5241 für Bewirtschaftung von Außenanlagen und unbebauten Grundstücken werden zu einem Budget zusammengefasst.

4. Aufwendungen für bauliche Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
   Alle Aufwendungen den Konten 521100 „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ und 524110 „Unterhaltung Der baulichen Anlagen“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Zusätzliche Erträge, die als Ersatz für Aufwendungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen erzielt werden (z.B. Versicherungsleistungen), berechtigen zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.

5. Aufwendungen für das Produkt 111080 – IuK-Technik
   Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontogruppen 52 – 54 werden zu einem Budget zusammengefasst.

6. Aufwendungen für das Produkt 126010 – Gefahrenabwehr und –vorbeugung
   Alle zahlungswirksamen Aufwändungen der Konten 5251, 5255, 5261, 5279, 5291, 5421, 5431 werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Die Zahlungen für die Bestandskonten 0711 und 0811 sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
   Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Konten 5441 für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle werden zu einem Budget zusammengefasst.

8. Aufwendungen für das Produkt 111050 – 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 Aufwändungen der Konten 5255 für Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden bei den Schulen – Produkte 211010, 212010, 215010, 217010 und 221010 – zu einem Budget zusammengefasst.

10. Schülerbeförderungskosten
    Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Kto. 549900) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig (Prod.Nr. 211010, 212010, 215010, 217010 und 221010)

11. Aufwendungen für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen an Rats- und Ausschussmitglieder und Fraktionen sind gegenseitig deckungsfähig.

12. Bei Produkt 315010 berechtigen Mehrerträge aus Spenden zugunsten der Krankenstation Kalemie zu entsprechenden Mehraufwendungen.

13. Bei Produkt 521010-0102 sind Aufwände und Erträge im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

14. Bei Produkt 111100 sind Aufwände und Erträge im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

15. Aufwände für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 527900) sind bei den Budgets 111040, 122010, 315010, 511020 und 521010 gegenseitig deckungsfähig.

16. Aufwände für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 542200) sind gegenseitig deckungsfähig

Budgetbildung für Auszahlungen

Es werden für die Auszahlungen folgende Budgets gebildet:

17. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
    Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung bereits verhindert.

18. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
    Auszahlungen für Investitionen des Produktes 538010 „Abwasserbeseitigung“ werden zu einem Budget zusammengefasst.
    Auszahlungen für Investitionen des Produktes 541010 „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 410 EUR sind gegenseitig deckungsfähig.

19. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
    Auszahlungen der Kontengruppe 79 „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

20. Auszahlungen für Grunderwerb
    Mehrauszahlungen bei den Konten 7821 „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ sind zulässig, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Konten 682100 „Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden“ erzielt wurden.

21. Auszahlungen für Erwerb beweglicher Gegenstände
    Auszahlungen bei den Konten 7831 „Erwerb beweglicher Gegenstände über der Wertgrenze von 410 €“ und 7832 „Erwerb beweglicher Gegenstände unter der Wertgrenze von 410 €“ sind gegenseitig deckungsfähig.

22. Bei Produkt 521010-0102 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

23. Bei Produkt 111100 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

24. Auszahlungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 727900) sind bei den Budgets 111040, 122010, 315010, 511020 und 521010 gegenseitig deckungsfähig.

25. Auszahlungen für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 542200) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan

2012

Stand: 13.02.2012

Stellenplan

A:	**Beamte**
B:	**Tariflich Beschäftigte**

Stellenübersicht

A:	**Aufteilung nach der Gliederung** **I. Beamte** **II. Tariflich Beschäftigte** **III.**
B:	**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit** **I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert	insges.	davon am 30.6.11 tatsächl. besetzt			
						mit Beamt.	mit Angest.	nicht besetzt	
I.	**Gemeindeverwaltung**								
	Wahlbeamte								
	Bürgermeister	B 3	1	1	1	1			
	Höherer Dienst								
	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1			
	Gehobener Dienst								
	Stadtoberamtsrat	A 13	3	-	3	3			
	Stadtamtsrat	A 12	0	–	0	0			
	Stadtamtmann	A 11	1	–	1	1			
	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,7*	–	2,7	2,7			
	Stadtinspektorin	A 9	2**	–	2	1			
	Mittlerer Dienst								
	Stadtobersekretärin	A 8	0,6*	–	0,6	0,6			
		insges.	**11,3**	**1**	**11,3**	**10,3**			

Erläuterungen:

* Stelle mit Arbeitszeitverkürzung

** Eine Stelle mit Beschäftigte nach EG9/TVöD besetzt

Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Produkt	Gliederungsplan Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erl.
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
111020	Verwaltungsführung		1														
111040	Zentrale Dienste, Organisation							1			1						
111070	Finanzmanagement / Rechnungsprüfung					1					1	2**	0,6*				
122010	Allg. Sicherheit und Ordnung							1									
122040	Personenstandswesen										0,7*						
240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten									1							
521020	Bauordnung							1									
	insgesamt		**1**			**1**		**3**		**1**	**2,7**	**2**	**0,6**				

Erläuterungen:

* Beamte mit Arbeitszeitverkürzung

** Eine Stelle mit Beschäftigte nach EG 9 / TVöD besetzt

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeit-verrechnete Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	**2**	**4**	**5**	**6**
EG 11	3,00	3	3	
EG 10	4,00	4	4	
EG 9	9,00	10	10	
EG 8	1	0	0	
EG 6	25,93	24,93	24,93	
EG 5	14,91	14,91	14,91	
EG 4	0,5	2,5	2,5	
EG 3	0	0	0	
EG 2	0,78	0,78	0,78	
Entgeltgruppe S				
S 11	1,0	1,0	1,0	
S 10	2,0	2,0	2,0	
S 6	4,85	4,07	4,07	
S 4	1,75	1,76	1,76	
S 3	0,77	0,85	0,85	
insgesamt	**69,49**	**69,8**	**69,80**	

Stellenübersicht (Umrechnung auf Vollzeitstellen)

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Produktplan	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		11	**10**	**9**	**8**	**6**	**5**	**4**	**2**	**S11**	**S10**	**S6**	**S4**	**S3**	
111030	Interessens-vertretungen						0,02								
111040	Zentrale Dienste, Organisation		1	2,0			1,20								
111050	Bauhof			1,0		14,0	4,7								
111070	Finanzmanagement Rechnungsprüfung		1			1,65*	1,0								*Personalgestellung Stadt Nieheim, Marienmünster
111080	IuK-Technik		1	1,0											
122010	Allg. Sicherheit und Ordnung			2,0*			1,16	0,3		1,0					*1 Person Elternzeit
122030	Einwohner-angelegenheiten					2,5									
126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						0,2								
211010	Grundschulen					0,60	1,21								
215010	Realschule					0,5	1,23								
217010	Gymnasium					0,5	1,08	0,2							
221010	Sonderschule					0,40	0,31								
263010	Musikschule	1,0													
315010	Soziale Leistungen			1,0	1,0	0,78									
365010	Kindergärten										2,0	4,85	1,75	,77	
424030	Freibad					1,0			0,78						
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	1,0	1			1,0	1,0								
511020	Grundstücks-bewirtschaftung	1,0		1,0			0,5								
538010	Abwasserbeseitigung			1,0		3,0	1								
573020	Stadthalle und Dorf-gemeinschaftshäuser						0,3								
	insgesamt	3,0	4,0	9,0	1,0	25,93	14,91	0,5	0,78	1,0	2,0	4,85	1,75	,77	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushalts-jahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Bemerkungen
I. Nachwuchskräfte				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1	
insgesamt		**2**	**1**	

nachrichtlich:

Personalaufwand 2012

Die in früheren Jahren im Sammelnachweis 1 gesondert ausgewiesenen Personalausgaben erscheinen im Haushaltsplan 2012 als Personalaufwand bei den jeweiligen Produkten. Die Führung von Sammelnachweise ist im NKF nicht mehr vorgesehen.

Nachrichtlich werden daher die veranschlagten Beträge aufgeführt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012
501100	Dienstbezüge Beamte	506.605	540.000	540.000
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.606.476	2.700.000	2.790.000
501900	Vergütungen sonstige Beschäftigte	118.788	13.700	13.700
502200	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	208.788	225.000	230.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	530.929	580.000	580.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	84.637	80.000	80.000
505100	Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	24.563	10.000	10.000
511100	Versorgungsleistungen pensionierte Beamte	388.087	420.000	400.000
515100	Pensionsrückstellungen für pensionierte Beamte	9.967	5.300	5.400
		4.478.840	**4.574.000**	**4.649.100**

Hinweis:
Im Ergebnisplan 2012 wurde eine Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte vorgenommen. Sämtlicher Personalaufwand wird zunächst dem Produkt 111060 Personalmanagement zugewiesen und nach mutmaßlichen Zeitanteilen aufgeteilt. Um Vergleichszahlen zum Vorjahr zu erhalten, wurden auch die Vorjahresansätze nach dem gleichen Schlüssel verteilt.

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

Bilanz zum 31.12.2009

2012

Nachfolgend ist die vorläufige Bilanz zum 31.12.2009 im Vergleich zur vorläufigen Bilanz zum 31.12.2008 dargestellt.
Beide Bilanzen sind noch nicht festgestellt.

Bilanz zum 31.12.2009

nach dem Entwurfsstand vom 03.01.2012

Aktiva	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	131.641,13	36.045,04
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und gundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.288.711,41	3.298.660,10
1.2.1.2 Ackerland	370.987,50	370.987,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.929.443,23	3.929.443,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	584.859,64	584.859,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.408.450,27	1.432.070,79
1.2.2.2 Schulen	20.423.486,00	19.109.754,69
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.034.668,17	9.209.546,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.205.870,79	5.205.619,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.356.473,64	2.397.746,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.626.066,69	28.140.115,06
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.654.161,37	39.382.075,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.555.449,92	2.422.437,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.438.472,21	1.210.265,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.219.062,95	892.344,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	999.786,92	6.632.643,76
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.900.000,00	2.900.000,00
1.3.2 Beteiligungen	188.118,94	188.118,94
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	352.492,22	329.044,95
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.625,88	15.837,30
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.283.981,07	1.802.768,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	29.601,07	16.297,95
2.2.1.2 Beiträge	32.809,20	39.199,59
2.2.1.3 Steuern	209.661,38	162.334,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	87.857,38	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	169.207,04	162.388,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	78.148,55	13.413,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	341,90	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	337.062,48	361.616,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	143.520,81	102.823,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.960.046,43	5.584.407,38
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42.871,19	63.550,53
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	135.057.941,38	135.996.421,52

	Passiva	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
1	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	42.050.957,77	38.602.715,46
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	4.468.687,72	4.468.687,72
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.348.721,08	3.448.242,31
2	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	40.459.164,45	39.720.897,48
2.2	für Beiträge	22.268.433,67	22.766.645,70
2.3	für den Gebührenausgleich	258.974,54	443.679,97
2.4	Sonstige Sonderposten	60.556,62	62.150,21
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	8.821.216,00	8.462.334,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	719.230,00	923.110,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	556.315,03	598.817,41
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	15.808.323,19	14.705.549,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.898,00	157.486,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97.146,22	1.707,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	116.108,35	68.408,67
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.517.650,90	1.565.988,79
		135.057.941,38	135.996.421,52

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

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

2012

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlung[2]				
	2012	2013	2014	2015	später
	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR
1	3	4	5	6	7
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
Summe:					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**756**	**1.651**	**3.456**	**196**	**-**

Einzelnachweis:

Jahr	Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	später
2009		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2010		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2011		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2012		keine Verpflichtungsermächtigungen					

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalte mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 85 GO NRW).

Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht darf nicht übersehen werden, dass durch die Verpflichtungsermächtigungen eine finanzielle Bindung zu Lasten der Haushalte künftiger stattfindet. Bezüglich der dann bereitzustellenden Auszahlungsmittel 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 Verpfllichtungsermächtigungen 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

2012

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechn.	Erläuterungen
		2012 €	2011 €	2010 €	
					gem. § 14 der Hauptsatzung je Mitglied 8,00 € / Monat
1	CDU	960,00	960,00	960,00	10 Mitglieder
2	SPD	672,00	672,00	672,00	7 Mitglieder
3	GRÜNE	192,00	192,00	192,00	2 Mitglieder
4	UWG	480,00	480,00	480,00	5 Mitglieder
5	FDP	192,00	192,00	192,00	2 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
		Geldwert			
Zweckbestimmung		**Haushaltsjahr 2012 €**	**Vorjahr 2011 €**	**mehr (+) weniger(-) €**	**Erläuterungen**
1		**2**	**3**	**4**	**5**
1. 1.1 1.2 1.3	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** für die Sicherung des Informationstauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
3. 3.1 3.2	**Bereitstellung von Räumen** für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht. Die Fraktionen können den Sitzungssaal und Besprechungsraum im Rathaus auch für Fraktionssitzungen nutzen.			
4. 4.1 4.2	**Bereitstellung** von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
5. 5.1 5.2 5.3 5.4	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.			
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

2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2012

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2011	**01.01.2012**
		T.EUR	T.EUR
1		2	3
1.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** von		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	14.980	15.289
	Summe	**14.980**	**15.289**
2.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		
2.1	Leasing		
2.2	Restkaufpreise		
2.3	Sonstige	536	284
	Nachrichtlich:		
3.	**Innere Darlehen**		
3.1	aus Sonderrücklagen		
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe Verbindlichkeiten gesamt	**15.516**	**15.573**

Erläuterungen:

Stand der Verbindlichkeiten		**am 01.01.2011**	**am 01.01.2012**
davon	Abwasserbeseitigung (rentierlich)	14.979.670,87 €	15.289.029,68 €
	allg. Haushalt (unrentierlich)	0,00 €	0,00 €
Zu 2.3	bei WestGkA aus Grundstücksbevorratung	536.411,11 €	284.411,50 €

Stadt Steinheim

32839 Steinheim

Kreditliste zum 01.01.2012

Gedruckt mit Lizenz 0908 für Stadt Steinheim

Datum: 07.03.2012

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle
Bereich: alle

Währung: €

Kreditgeber / Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
DGHYP	**Deutsche Genossenschafts-**							
230	01	3 022 990 002	30.03.2034	1.389.649,14	3,870	1.211.622,13	87,19	30.03.2034
			Summe Kreditgeber:	**1.389.649,14**		**1.211.622,13**	**87,19**	
KFW	**Kreditanstalt für Wiederaufbau**							
213	02	1 971 295	15.02.2019	306.775,13	3,780	179.831,67	58,62	15.08.2028
214	02	1 971 864	15.02.2019	112.484,21	3,780	65.928,05	58,61	15.08.2028
			Summe Kreditgeber:	**419.259,34**		**245.759,72**	**58,62**	
NORD	**Norddeutsche Landesbank**							
227	01	2 131 720 024	30.12.2013	850.000,00	4,320	688.570,06	81,01	30.12.2030
			Summe Kreditgeber:	**850.000,00**		**688.570,06**	**81,01**	

Stadt Steinheim

32839 Steinheim

Kreditliste zum 01.01.2012

Gedruckt mit Lizenz 0908 für Stadt Steinheim

Datum: 07.03.2012

Blatt: 2

Kred.-Geber: alle
Bereich: alle

Währung: €

Kreditgeber / Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
NRW **NRW.Bank**								
006	01	3 607 600 875	30.09.2016	560.887,19	4,010	186.213,03	33,20	30.09.2021
008	01	3 607 600 867	30.12.2016	617.129,30	3,940	205.641,54	33,32	30.12.2021
168	01	3 510 960 598	30.06.2013	1.047.637,06	3,490	88.498,04	8,45	30.06.2013
200	02	3 607 607 979	30.12.2014	534.300,02	3,610	231.524,23	43,33	30.12.2024
206	02	3 607 619 479	30.03.2021	503.111,21	3,630	251.555,64	50,00	30.03.2027
208	02	3 607 619 453	30.03.2021	370.175,32	3,630	185.082,54	50,00	30.03.2027
209	01	3 607 621 780	30.06.2012	444.823,94	4,000	236.328,28	53,13	30.06.2028
211	01	3 607 621 905	30.06.2012	204.516,75	4,000	109.070,79	53,33	30.06.2027
215	01	3 607 625 476	30.12.2012	68.513,11	4,000	36.537,95	53,33	30.12.2027
218	02	3 608 825 455	15.02.2021	153.387,56	1,806	116.574,56	76,00	15.02.2031
219	02	3 608 924 829	15.08.2021	151.853,69	1,140	118.445,92	78,00	15.08.2031
222	01	3 610 138 459	15.08.2012	214.742,00	1,650	176.087,00	82,00	15.02.2032
225	01	3 610 466 694	15.02.2024	195.000,00	1,400	171.600,00	88,00	15.08.2033
228	01	3 610 587 747	15.08.2024	195.000,00	1,900	175.500,00	90,00	15.02.2034
231	01	3 610 981 064	15.08.2016	50.000,00	1,150	49.000,00	98,00	15.02.2036
232	01	3 611 037 049	15.02.2017	16.500,00	1,100	16.500,00	100,00	15.08.2036
233	04	3 510 960 655	30.12.2015	66.469,77	4,470	971.672,08	1.461,83	30.12.2015
234	01	3611103163	15.08.2018	1.885.700,00	4,859	1.885.700,00	100,00	15.02.2038
235	01	3611106927	15.02.2019	1.435.440,00	1,500	1.435.440,00	100,00	15.08.2038
236	01	3 611 106 935	15.02.2020	358.860,00	1,000	358.860,00	100,00	15.08.2039
238	01	351 096 066 3	30.09.2019	1.500.000,00	3,555	1.438.100,08	95,87	30.12.2038

Stadt Steinheim
32839 Steinheim

Kreditliste zum 01.01.2012

Gedruckt mit Lizenz 0908 für Stadt Steinheim

Datum: 07.03.2012
Blatt: 3

Kred.-Geber: alle
Bereich: alle

Währung: €

Kreditgeber / Kreditnummer		Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
				Summe Kreditgeber:	**10.574.046,92**		**8.443.931,68**	**79,86**	
POST	**Postbank Zentrale**								
009		01	5 762 160 017	30.12.2018	456.072,36	3,620	154.775,54	33,94	30.12.2018
223		02	5 762 160 114	10.04.2017	500.000,00	4,450	364.018,17	72,80	30.03.2026
				Summe Kreditgeber:	**956.072,36**		**518.793,71**	**54,26**	
SPKHX	**Sparkasse Höxter**								
165		01	606 053 551	15.02.2012	617.129,30	0,750	13.119,84	2,13	15.02.2012
169		01	606 055 598	15.02.2014	39.880,77	0,750	4.306,66	10,80	15.02.2014
170		01	606 055 713	15.02.2014	45.504,98	0,750	4.920,69	10,81	15.02.2014
239		04	606126357	30.09.2020	1.245.331,20	2,790	1.102.548,47	88,53	30.09.2020
240		01	606128551	30.04.2021	1.200.000,00	3,740	1.177.385,87	98,12	30.06.2039
				Summe Kreditgeber:	**3.147.846,25**		**2.302.281,53**	**73,14**	
WESTIMM	**Westdeutsche Immobilienbank**								
237		01	3 336 417 001	30.03.2019	511.291,88	3,860	292.891,62	57,28	30.03.2019
				Summe Kreditgeber:	**511.291,88**		**292.891,62**	**57,28**	
WLBANK	**Westfälische Landschaft**								
224		01	8 768 702	30.09.2015	655.845,07	3,189	549.742,70	83,82	30.09.2032
229		01	8 768 703	30.06.2020	1.583.210,02	0,000	1.035.436,53	65,40	30.06.2020
				Summe Kreditgeber:	**2.239.055,09**		**1.585.179,23**	**70,80**	
				Summe Mandant:	**20.087.220,98**		**15.289.029,68**	**76,11**	

Übersicht über die Bürgschaften 2012

Art		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Neu-aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts-jahres
		01.01.2011		**im Haushaltsjahr 2011**		**31.12.2011**	
		T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1.	**Bürgschaften**						
1.1	Stadtwerke	1.320			85		1.235
1.2	WestGkA	1.678					1.678
1.3							
	Summe	**2.998**					**2.913**

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)

zu 1.1:

Die Stadt Steinheim hat die von den Stadtwerken bei Umgründung in die Stadtwerke Steinheim GmbH bestehenden Kredite durch Übernahme einer Bürgschaft abgesichert. (Ratsbeschluss vom 16.11.1998, TOP A.3)
Seit der Umgründung zum 01.01.1998 wurde in 2003 erstmalig ein neuer Kredit aufgenommen, für den die Stadt Steinheim eine Ausfallbürgschaft von 400 T € übernahm. (Ratsbeschluss vom 21.07.2003, TOP B.1)
Im Rahmen einer Umschuldung wurde am 30.03.2006 eine neue Bürgschaft über 183 T. € übernommen, für die im Gegenzug die Altbürgschaft von 267 T. € erlosch. (Ratsbeschluss vom 13.03.2006, TOP A.3)
Im Rahmen einer Umschuldung und einer Neuaufnahme wurde am 20.02.2007 zwei neue Bürgschaften über 477 T. € und 375 T. € übernommen, für die im Gegenzug eine Altbürgschaft von 392 T. € erlosch. (Ratsbeschluss vom 29.01.2007, TOP A.2)
Im Rahmen einer Umschuldung wurde am 18.02.2008 eine Bürgschaft über 242,4 T. € übernommen, für die im Gegenzug eine Altbürgschaft von 444,9 T. € erlosch. (Ratsbeschluss vom 28.01.2008, TOP A.4)
Für die Darlehen zur Finanzierung des Kaufpreises der Stromnetze in den Ortschaften der Stadt Steinheim wurden keine Bürgschaften der Stadt Steinheim in Anspruch genommen.

zu 1.2:

Die zu Gunsten der WestGKA übernommene Bürgschaft bezieht sich auf die Finanzierung der im Rahmen des Grundstücksbevorratungsvertrages übernommenen Grundstücke (Ratsbeschluss vom 02.09.1996, TOP B.1)
Die Bürgschaft besteht nominal über den festgesetzten Bürgschaftsbetrag weiter, kann aber nur bis zu der Höhe der jeweiligen Verbindlichkeiten in Anspruch genommen werden.
(vgl. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Zf. 2.3)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2012

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art		nachrichtlich:	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
		31.12.2009	**31.12.2010**	**31.12.2011**	**31.12.2012**
		T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR
1			**2**	**3**	**4**
1.	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage	42.051	42.051	42.051	42.051
1.2	Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3	Ausgleichsrücklage	4.469	2.120	1.187	1.281
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.349	-933	+94	-2.347
1.5	Deckungsrücklage	0	0	0	0
	Summe	**44.171**	**43.238**	**43.332**	**40.985**

Da noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, handelt es sich bei den Angaben um Planzahlen auf der Grundlage der vorläufigen Jahresabschlüsse 2008 - 2011 und der Haushaltsplanung 2012

sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

2012

- Produktplan
- Kontenplan
- Finanzplan-Ansätze
- Erläuterungen

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

Produktplan und -struktur 2012

Stand: 11.01.2012

Nach § 4 GemHVO sind im Haushaltsplan Teilpläne für jeden Produktbereich (PB) aufzustellen.
Eine weitergehende Aufstellung nach Produkten (PR) kann erfolgen, ist aber nicht verpflichtend.
Die darunter liegenden Leistungen (LE) und Teilleistungen (TL) sind rechnerisch den übergeordneten Produkten hinzugerechnet.
Im Haushaltsplan der Stadt Steinheim sind Teilpläne für alle Produkte (fett gedruckte Produktnummern) aufgestellt.

PB = Produktbereich
PR = Produkt
LE = Leistung
TL = Teilleistung

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung
1				**Innere Verwaltung**
	111010			Politische Gremien
	111020			Verwaltungsführung
	111030			Interessensvertretungen
	111040			Zentrale Dienste, Organisation
	111050			Bauhof
	111060			Personalmanagement
	111070			Finanzmanagement und Rechnungsprüfung
		111070-99		Haushaltsfremde Vorgänge
	111080			IuK-Technik
	111090			Gebäudemanagement
	111100			Städtepartnerschaften
2				**Sicherheit und Ordnung**
	121010			Wahlen
	122010			Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	122020			Gewerbewesen
	122030			Einwohnerangelegenheiten
	122040			Personenstandswesen
	126010			Gefahrenabwehr und -vorbeugung
			126010-0101	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
			126010-0102	Umrüstung auf Digitalfunk
3				**Schulträgeraufgaben**
	211010			Grundschulen
		211010-01		Kath. Grundschule Steinheim
		211010-02		Gem. Grundschule Steinheim
			211010-0201	Neubau Außentoiletten
		211010-03		Gem. Grundschule Vinsebeck
	212010			Hauptschule
	215010			Realschule
			215010-0101	Umbau Sporthalle
			215010-0102	Sanierung Hauptgebäude
			215010-0103	Umbau Außentoiletten
	217010			Gymnasium
			217010-0101	Neubau von Unterrichtsräumen
			217010-0102	Neubau Heizzentrale Schulzentrum
			217010-0103	Neubau Mensa Schulzentrum
			217010-0104	Neubau des Kunstrasenplatzes
			217010-0105	Ausstattung für Ganztagsbetrieb
			217010-0106	Neubau naturwissenschaftl. Räume
			217010-0107	Energetische Sanierung des Hauptgebäudes
			217010-0108	Vernetzte Notfall- u. Durchsageanlagen
	221010			Sonderschule
	240010			Zentrale Leistungen für Schüler
	240020			Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung
		241010-01		Schülerbeförderung
4				**Kultur und Wissenschaft**
	250010			Kulturpflege
			252010-0101	Steinheimer Möbelmuseum
			261010-0101	Theaterveranstaltungen und Förderungen
			262010-0101	Musikveranstaltungen und Förderungen
	263010			Musikschule
	271010			Volkshochschule
	272010			Bücherei
			281010-0101	Heimat- und Kunstpflege
			291010-0101	Kirchen und Religionsgemeinschaften
5				**Soziale Leistungen**
	311010			Grundversorgung nach SGB XII
	312010			Grundsicherung anch SGB II
	313010			Hilfen nach AsylBLG
	315010			Sonstige soziale Leistungen
		315010-01		Aussiedlerwohnheim Schulstr.
		315010-02		Asylantenwohnheim Rolfzener Str.
		315010-03		Altenhilfe
		315010-04		Sozialversicherungs- und Wohngeldstelle
		315010-99		Sozialleistungen haushaltsfremde Vorgänge
6				**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
	363010			Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen
	365010			Kindergärten
		365010-01		Kindergarten Am Brook
		365010-02		Kindergarten Billerbecker Str.
		365010-03		Kindergärten in fremder Trägerschaft
	366010			Kinderspielplätze
	366020			Jugendfreizeitstätte Eckpunkt
8				**Sportförderung**
	421010			Sportförderung
	424010			Turn- und Sporthallen
	424020			Sportaußenanlagen
	424030			Freibäder
9				**Räumliche Planung und Entwicklung**
	511010			Räumliche Planung und Entwicklung
	511020			Grundstücksbewirtschaftung
10				**Bauen und Wohnen**
	521010			Grundstücksordnung
			521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen
			521010-0102	Stadtumbau-West
	521020			Bauordnung
	523010			Denkmalschutz und Denkmalpflege
11				**Ver- und Entsorgung**
	537010			Abfallwirtschaft
	538010			Abwasserbeseitigung
			538010-0101	Erweiterung der Kläranlage
			538010-0102	Regenentwässerung Wöbbeler Str.
			538010-0103	Kanal Baugebiet Rode, Eichholz
			538010-0104	Kanal Obere Str./Auf der Schanzen, Vinsebeck
			538010-0105	Kanal B-Plan Galgenbusch, Vinsebeck
			538010-0106	Kanal Mörthstr., Grevenhagen
			538010-0107	Kanal B-Plan Nr. 20 Steinwarts Feld

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung
			538010-0108	Kanal B-Plan Bruchweg, Ottenhausen
			538010-0109	Kanal B-Plan An der Langen Straße
			538010-0110	Kanal-Grundsanierungen
			538010-0111	Kanalbau Industriegebiet Bergheim
			538010-0112	Herstellung Grundstücksanschlüsse
			538010-0113	Kanal Lipper Tor
			538010-0116	Kanalbaumaßnahme Grevenhagen
			538010-0117	Regenwasserkanal Koobenweg
			538010-0118	Kanalbau Bergstraße
			538010-0119	Kanal Im Leinenfelde
			538010-0120	Regenstaukanal Hospitalstr.
			538010-0121	Regenklärbecken Siemensstraße
			538010-0122	Regenrückhaltebecken Heinrich-Spier-Str.
			538010-0123	Kanal Gewerbegebiet Ottenhausener Str.
			538010-0124	Kanalbau K10 Rolfzener Str.
			538010-0125	Regenwasserkanal OT Rolfzen
			538010-02	Schmutzwasserbeseitigung
			538010-03	Niederschlagswasserbeseitigung
			538010-04	Öffentliche Toiletten
12				**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	541010			Öffentliche Verkehrsflächen
		541010-01		Gemeindestraßen
			541010-0101	Ausbau Querstraße
			541010-0102	Ausbau Bornebrucher Weg
			541010-0103	Ausbau Teichweg
			541010-0104	Ausbau Heideweg
			541010-0105	Neubau Treppenanlage Pleistern
			541010-0106	Ausbau Finkenstraße
			541010-0107	B-Plan Nr. 29 Steinwarts Feld
			541010-0108	B-Plan Alte Gärtnerei, Vinsebeck
			541010-0109	Ausbau "Auf der Frankenburg"
			541010-0110	Ausbau "Obere Schulstraße"
			541010-0111	Ausbau Obere Flur./Obere Blumenstr.
			541010-0112	Ausbau B-Plan Nr. 3 "Unterm Lippen Berg"
			541010-0113	Ausbau B-Plan Nr. 18 "Beinegärten"
			541010-0114	Ausbau Neubaugebiet Hagedorn
			541010-0115	Ausbau "Am Ziegenberg"
			541010-0116	Erschließung Mittleres Hollental (Erweiterung)
			541010-0117	B-Plan Baugebiet Rode, Eichholz
			541010-0118	Ausbau Wallstraße
			541010-0119	Kreuzung Bahnhofstr./Pyrmonter Str.
			541010-0120	B-Plan Nr. 1 "Anger", Rolfzen
			541010-0121	B-Plan "Galgenbusch", Vinsebeck
			541010-0122	Fußweg Kurze Brücke
			541010-0123	B-Plan Bruchweg, Ottenhausen
			541010-0124	Ausbau/Erschließung Industriepark Bergheim
			541010-0125	Entlastungsstraße Schorrberg / Lother Str.
			541010-0126	Ausbau Auf der Stiegel, Vinsebeck
			541010-0127	Ausbau Fillerkuhle
			541010-0128	Ausbau Entruper Weg, Rolfzen
			541010-0129	Ausbau B-Plan Fettpott, Bergheim
			541010-0130	Ausbau B-Plan Gerskamp, Sandebeck
			541010-0131	Straße Industriegeb. Ottenhausener Straße
			541010-0132	Bau von Bushaltestellen
			541010-0133	B-Plan Nr. 30 Lipper Tor
			541010-0134	Stichstr. Ottenhausener Str. / Gewerbegebiet
			541010-0135	Neubaugebiet Grevenhagen
			541010-0136	Ausbau B-Plan "An der langen Straße", Ottenhausen
			541010-0137	Bau Fuß-/Radweg Wöbbeler Str./Beller Str.

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung
			541010-0138	Radweg R51 Wintruper Str., Sandebeck
			541010-0139	B-Plan Dornenkuhle, Ottenhausen
			541010-0140	Geh-/Radweg Beller Str.
			541010-0141	Ausbau Am Hanekenberg
			541010-0142	Ausbau Friedr.-Ottomeyer-Str.
			541010-0143	Ausbau Tulpenstraße
			541010-0144	Ausbau Anthurienweg
			541010-0145	Ausbau Kolpingstraße
			541010-0146	Ausbau Verkehrsleitsystem/Wegweisungen
		541010-02		Kreisstraßen
			541010-0201	Ausbau Kreisverkehr K75 Steinheim-Belle
			541010-0202	Fuß-/Radweg Rolfzener Str. (K10)
			541010-0203	Radweg K75 Steinheim-Belle
			541010-0204	Ausbau Schiederstraße K7
			541010-0205	Geh-/Radweg Beller Straße
		541010-03		Landesstraßen
			541010-0301	Fußgängerüberweg Vinsebeck
			541010-0302	Straßenbeleuchtung L616
			541010-0303	Fuß-/Radweg L616 Vinsebeck
		541010-04		Bundesstraßen
	545010			Straßenreinigung und Winterdienst
			545010-0101	Ankauf eines Feuchtsalzstreuers
	546010			Parkplätze und Parkhäuser
			546010-0101	Parkplätze Gartenstraße
			546010-0102	Park & Ride-Fläche Sedanstraße
13				**Natur- und Landschaftspflege**
	551010			Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
			551010-01	Park- und Gartenanlagen
	552010			Wasser und Wasserbau
	553010			Friedhöfe
			554010-01	Natur- und Landschaftspflege
	555010			Wald- und Forstwirtschaft
	555020			Landwirtschaft
			555020-0101	Bau von Ausweichstellen
14				**Umweltschutz**
	561010			Umweltschutzmaßnahmen
			561010-01	Umweltinformation und -koordination
			561010-02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15				**Wirtschaftsförderung**
	571010			Wirtschaftsförderung
			571010-0101	Maßnahmen zur Breitbandversorgung
	573010			Märkte
	573020			Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser
	573030			Stadtwerke Steinheim GmbH
	573040			Stadtmarketing GmbH & Co. KG / GfW Höxter mbH
	575010			Tourismus
16				**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	611010			Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	612010			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613010			Jahresabschluss

Kontenplan der Stadt Steinheim

Stand: 11.01.2012

Konto-Nr.	Bezeichnung
Bilanzkonten - Aktiva	
000000	Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes
000100	Sachanlagen (Verteilung)
011100	Immaterielle Vermögensgegenstände
021100	Grünflächen
022100	Ackerland
023100	Wald und Forsten
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke
031100	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen
032100	Grundstücke mit Schulen
033100	Grundstücke mit Wohnbauten
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
042100	Brücken und Tunnel
043100	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden
061100	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen
101200	Börsennotierte Aktien
101300	Nichtbörsennotierte Aktien
101400	Sonstige Anteilsrechte
111100	Beteiligungen
111200	Börsennotierte Aktien
111300	Nichtbörsennotierte Aktien
111400	Sonstige Anteilsrechte
121100	Sondervermögen
131000	Ausleihungen
131800	Ausleihungen inländ. Bereich > 5 J.
132100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen
133100	Ausleihungen an Beteiligungen
134100	Ausleihungen an Sondervermögen
139100	Sonstige Ausleihungen
140100	Wertpapiere des Anlagevermögens
141100	Investmentzertifikate
143030	Geldmarktpapiere des Bundes > 5 J.
144100	Finanzderivate
145100	Wertpapiere des Umlaufvermögens
151100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
152100	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
159000	Sonstige Vorräte (nur bewegl.)
159100	Vorratsgrundstücke
161100	Forderungen aus Dienstleistungen
162100	Gebührenforderungen
163100	Beitragsforderungen
164100	Steuerforderungen
165100	Forderungen aus Transferleistungen
168100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
169100	Übrige Forderungen
169999	Forderungen aus haushaltsfremden Vorgängen
171100	Forderungen aus Dienstleistungen
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung
173100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
174100	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
175100	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
176100	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen
178100	Sonstige Vermögensgegenstände
179100	Übrige Forderungen
179500	Forderungen Vorsteuer
179900	Sammelkonto Forderungen
180100	Liquide Mittel
180101	Giro Sparkasse
180102	Giro Volksbank Steinheim
180103	Giro Volksbank Paderborn
180104	Giro Postbank
180110	Festgeld
180120	Barkasse
180130	Verrechnung / Umbuchung
181100	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
182100	Sonstige Einlagen
183100	Kassenbestand
190100	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
191100	Ansprüche aus Dienstleistungen
199100	Übrige Ansprüche
Bilanzkonten - Passiva	
201100	Allgemeine Rücklage
202100	Zweckgebundene Deckungsrücklagen
203100	Sonderrücklagen
203101	Instandhaltungsrücklage Kindergärten
204100	Ausgleichsrücklage
208100	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
211100	Wertberichtigungen zu Forderungen
212000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
231100	Sonderposten aus Zuwendungen
232100	Sonderposten aus Beiträgen
232200	Sonderposten aus Beiträgen
233100	Sonderposten für den Gebührenausgleich
239100	Sonstige Sonderposten
251100	Pensionsrückstellungen
251200	Beihilferückstellungen
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten
271100	Instandhaltungsrückstellungen
281100	Sonstige Rückstellungen
301100	Anleihen
321630	Verbindlichkeiten Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
321700	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute
321730	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
322100	Investitionskredite von verbundenen Unternehmen
323100	Investitionskredite von Beteiligungen
324100	Investitionskredite von Sondervermögen
325100	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich
326100	Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt
331100	Liquiditätskredite
331710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
340100	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
341100	Hypothekenschulden
341200	Grundschulden
341300	Rentenschulden
342100	Restkaufgelder
343100	Leasinggeschäfte
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Konto-Nr.	Bezeichnung
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
371100	Erhaltene Anzahlungen
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten
379500	Verbindlichkeiten Umsatzsteuer
379900	Sammelkonto Verbindlichkeiten
379999	Verbindlichkeiten aus haushaltsfremden Vorgängen
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
391100	Verpflichtungen aus Dienstleistungen
399100	Übrige Verpflichtungen
Ergebniskonten - Erträge	
400100	Steuern
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuer
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
403300	Jagdsteuer
403400	Zweitwohnungssteuer
403900	Sonstige örtliche Steuern
404100	Fremdenverkehrsabgaben
404200	Abgaben von Spielbanken
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
405200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
406100	Steuerähnliche Abgaben
410100	Zuwendungen
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
412400	Zuweisungen von sonst. öff. Bereichen
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land
414000	Zuweisungen vom Bund
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen vom Kreis
414400	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
414700	Zuschüsse privater Unternehmen
414800	Zuschüsse übriger Bereiche
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
418000	Allgemeine Umlagen
418100	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
419100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
420100	Sonstige Transfererträge
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
429100	Andere sonstige Transfererträge
430100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100	Verwaltungsgebühren
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
436100	Zweckgebundene Abgaben
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
437200	Erträge aus Auflösung von Sonderposten
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441000	Mieten und Pachten

Konto-Nr.	Bezeichnung
441100	Mieten und Pachten
441200	Vermietung von Inventar
441300	Jagd- und Fischereipacht
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
448000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen d. Bundes
448100	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen d. Landes
448200	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen v. Gemeinden
448500	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen
448800	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Sonstige ordentliche Erträge
451100	Konzessionsabgaben
452100	Erstattung von Umsatzsteuer
452200	Erstattung von Körperschaftssteuer
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
456100	Bußgelder
456110	Bußgelder ruhender Verkehr
456200	Säumniszuschläge
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
456400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge
456600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
458100	Erträge aus Zuschreibungen
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
458400	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
459999	Ertragskonto zur späteren Korrektur
460100	Finanzerträge
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
469100	Sonstige Finanzerträge
471100	Aktivierte Eigenleistungen
472100	Bestandsveränderungen
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
491100	Außerordentliche Erträge
Ergebniskonten - Aufwände	
500100	Personalaufwendungen
501100	Dienstaufwendungen Beamte
501200	Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte
501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte
502200	Versorgungskassenbeiträge Tarifl. Beschäftigte
502900	Versorgungskassenbeiträge sonst. Beschäftigte
503100	Soz.Vers.Beiträge Beamte
503200	Soz.Vers.Beiträge Tariflich Beschäftigte
503900	Soz.Vers.Beiträge sonstige Beschäftigte
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
507000	Aufwand für Rückstellungen
507100	Aufwand Rückstellung nicht genommener Urlaub
507200	Aufwand Rückstellung für Überstunden
510100	Versorgungsaufwendungen
511100	Versorgungsbezüge Beamte
511200	Versorgungsbezüge Tarifl. Beschäftigte

Konto-Nr.	Bezeichnung
511900	Versorgungsbezüge sonst. Beschäftigte
513100	Versorgungskassenbeiträge Beamte
513200	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte
513900	Versorgungskassenbeiträge sonst. Beschäftigte
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521200	Verbrauch von Vorräten
521500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
527100	Lernmittel
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
530100	Transferaufwendungen
531000	Zuweisungen des Bundes
531100	Zuweisungen des Landes
531200	Zuweisungen des Kreises
531400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
531700	Zuschüsse privater Unternehmen
531800	Zuschüsse übriger Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe
533900	Sonstige soziale Leistungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
537100	Allgemeine Umlagen an das Land
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
537300	Allg. Umlagen an Zweckverbände
537400	Allgemeine Umlage sonstige
539100	Sonstige Transferaufwendungen
540100	Sonstige ordentliche Aufwendungen
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200	Mieten und Pachten
542300	Leasing
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
543100	Geschäftsaufwendungen
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
544700	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten
544900	Wertberichtigungen zu Forderungen
545100	Abgänge von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
546100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Konto-Nr.	Bezeichnung
548100	Bußgelder
548200	Säumniszuschläge
548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
548400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
548600	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
549100	Verfügungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
549999	Aufwandskonto zur späteren Korrektur
551100	Zinsaufwendungen an Land
551600	Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
559100	Kreditbeschaffungskosten
559200	Sonstige Finanzaufwendungen
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
570100	Bilanzielle Abschreibungen
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
576400	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
591100	Außerordentliche Aufwendungen
Finanzkonten - Einzahlungen	
600100	Steuern
601100	Grundsteuer A
601200	Grundsteuer B
601300	Gewerbesteuer
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
603300	Jagdsteuer
603400	Zweitwohnungssteuer
603900	Sonstige örtliche Steuern
604100	Fremdenverkehrsabgabe
604200	Abgaben von Spielbanken
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
605200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
606100	Steuerähnliche Einzahlungen
610100	Zuwendungen
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land
612100	Bedarfszuweisungen vom Land
612200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
612400	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land
614000	Zuweisungen vom Bund
614100	Zuweisungen vom Land
614200	Zuweisungen vom Kreis
614400	Zuschüsse von gesetzlichen Sozialversicherungen
614700	Zuschüsse privater Unternehmen
614800	Zuschüsse übriger Bereiche
618000	Allgemeine Umlagen
618100	Allgemeine Umlagen vom Land
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
619100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
620100	Sonstige Transfereinzahlungen
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Konto-Nr.	Bezeichnung
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen
630100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
636100	Zweckgebundene Abgaben
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641000	Mieten und Pachten
641100	Mieten und Pachten
641200	Vermietung von Inventar
641300	Jagd- und Fischereipacht
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises
648500	Kostenerstattungen verbundener Unternehmen
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
651100	Konzessionsabgaben
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang
652200	Erstattung von Körperschaftsteuer
655100	Vermischte Einnahmen
656100	Bußgelder
656110	Bußgelder ruhender Verkehr
656200	Säumniszuschläge
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
656400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
656600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659900	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659901	Einzahlungen für soziale Leistungen
659902	Einzahlungen Zahlwegumbuchungen
659903	Einzahlungen Wechselgelder
659905	Einzahlungen Spenden
659912	Einzahlungen Verrechnungen
659913	Einzahlungen Stadtwerke
659914	Einzahlungen durchlaufender Gelder
659918	Einzahlungen Amtshilfeersuchen
659920	Einzahlungen Elternbeiträge Kindergärten
659921	Einzahlungen Sammlung Müttergenesungswerk
659922	Einzahlungen Sammlung Kriegsgräberfürsorge
659950	Einzahlungen Spenden Kindergarten Steinheim
659962	Einzahlungen Wohngelderstattungen
659999	Einzahlungskonto zur späteren Korrektur
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen
669500	Einzahlungen Umsatzsteuer
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681000	Investitionszuwendungen des Bundes
681100	Investitionszuwendungen des Landes
681200	Investitionszuwendungen des Kreises
681400	Investitionszuwendungen gesetzlicher Sozialversicherungen
681800	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
683100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
683200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien

Konto-Nr.	Bezeichnung
684200	Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten
684500	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren
684600	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
684700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
684800	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
686100	Rückflüsse von Ausleihungen
687100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen
692630	Aufnahme Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
692700	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
693710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
695100	Rückflüsse von Darlehen des Landes
695600	Rückflüsse von Darlehen öff. Sonderrechnungen
695800	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländ. Bereiche
Finanzkonten - Auszahlungen	
700100	Personalauszahlungen
701100	Dienstbezüge Beamte
701200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte
701900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte
702100	Versorgungskassenbeiträge Beamte
702200	Versorgungskassenbeiträge Tarifl. Beschäftigte
702900	Versorgungskassenbeiträge sonst. Beschäftigte
703100	Soz.Vers.Beiträge Beamte
703200	Soz.Vers.Beiträge Tarifl. Beschäftigte
703900	Soz.Vers.Beiträge sonst. Beschäftigte
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
710100	Versorgungsauszahlungen
711100	Versorgungsauszahlungen Beamte
711200	Versorgungsauszahlungen Tarifl. Beschäftigte
711900	Versorgungsauszahlungen sonst. Beschäftigte
713100	Soz.Vers.Beiträge Beamte
713200	Soz.Vers.Beiträge Tarifl. Beschäftigte
713900	Soz.Vers.Beiträge sonst. Beschäftigte
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721500	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
725100	Haltung von Fahrzeugen
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
727100	Lernmittel
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
730100	Transferauszahlungen
731000	Zuweisungen des Bundes
731100	Zuweisungen des Landes
731200	Zuweisungen des Kreises

Konto-Nr.	Bezeichnung
731400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
731700	Zuschüsse privater Unternehmen
731800	Zuschüsse übriger Bereiche
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe
733900	Sonstige soziale Leistungen
734100	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
737100	Allgemeine Umlagen an das Land
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
737300	Allg. Umlagen an Zweckverbände
737400	Allgemeine Umlagen Sonstige
739100	Sonstige Transferauszahlungen
740100	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Mieten und Pachten
742300	Leasing
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Geschäftsauszahlungen
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
746100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
748100	Bußgelder
748200	Säumniszuschläge
748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
748400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
748600	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
749100	Verfügungsmittel
749200	Fraktionszuwendungen
749500	Auszahlungen Vorsteuer
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
749999	Auszahlungskonto zur späteren Korrektur
751100	Zinsauszahlungen
751600	Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
752100	Mehrwertsteuererstattung
759100	Kreditbeschaffungskosten
759200	Sonstige Finanzauszahlungen
759900	Sonstige Finanzauszahlungen
759901	Auszahlungen für soziale Leistungen
759902	Auszahlungen Zahlwegumbuchungen
759903	Auszahlungen Wechselgeldern
759905	Auszahlungen Spenden
759912	Auszahlungen Verrechnungen
759913	Auszahlungen Stadtwerke
759914	Auszahlungen durchlaufender Gelder
759918	Auszahlungen Amtshilfeersuchen
759920	Auszahlungen Elternbeiträge Kindergärten
759921	Auszahlungen Sammlung Müttergenesungswerk
759922	Auszahlungen Sammlung Kriegsgräberfürsorge
759950	Auszahlungen Spenden Kindergarten Steinheim
759962	Auszahlungen Wohngelderstattungen
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
781000	Investitionszuweisungen des Bundes
781100	Investitionszuweisungen des Landes
781200	Investitionszuweisungen des Kreises
781700	Investitionszuschüsse privater Unternehmen

Konto-Nr.	Bezeichnung
781800	Investitionszuschüsse übriger Bereiche
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
783900	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
784000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
784100	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien
784200	Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
784400	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten
784500	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren
784600	Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren
784700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
785900	Auszahlungen für Baumaßnahmen
786100	Gewährung von Ausleihungen
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen
791600	Tigung Investitionskredite an öff.Sonderrechungen Festzins
791700	Tigung Investitionskredite an Kreditinstitute Festzins
793700	Tilgung Liquiditätskredite an Kreditinstitute Festzins
Abschlusskonten	
800000	Eröffnungskonto/Abschlusskonto
801100	Eröffnungsbilanzkonto
810000	Korrekturkonto
810100	Korrekturkonto
811000	Jahresabschlusskonto
820000	Kurzfristige Erfolgsrechnung
900000	Abschluss

Finanzplan-Ansätze 2012 lt. Haushaltsplan

Stand: 27.02.2012

Durch Runderlass des Innenministeriums vom November 2011 ist ab 2012 ein geänderter finanzstatistscher Kontenrahmen anzuwenden. Da verschiedene Konten neu eingeführt wurden, andere weggefallen sind und wieder andere in verschiedene Konten aufzuteilen waren, ist ein Vergleich zu den Vorjahren nicht möglich. Aus diesem Grund erfolgt keine Ausweisung von Vorjahreswerten.

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
01 - Innere Verwaltung					
111010	**Politische Gremien**				
111010		542100	742100	Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	81.500,00 €
111010		549200	749200	Fraktionszuwendungen	5.000,00 €
111020	**Verwaltungsführung**				
111020		450100	650100	Sonstige ordentl. Erträge	100,00 €
111020		529100	729100	Ehrungen	850,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	7.500,00 €
111020		549100	749100	Verfügungsmittel	2.200,00 €
111020	081100		783200	Geräte und Ausstattung	100,00 €
111030	**Interessensvertretungen**				
111030		450100	650100	laufende Verw.-Tätigkeit	100,00 €
111030		526100	726100	Kosten f. Personalvertretung	600,00 €
111030		529100	729100	Ehrungen	100,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	400,00 €
111030	081100		744100	Geräte und Ausstattung	100,00 €
111040	**Zentrale Dienste, Organisation**				
111040		414000	614000	Zuschuss Altersteilzeitler	7.200,00 €
111040		441100	641100	Raummiete Stadtmarketing	2.500,00 €
111040		446100	646100	sonst. privatrechtl. Leistungs	2.500,00 €
111040		448100	648800	Kostenerstattungen/-umlagen	2.800,00 €
111040		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500,00 €
111040		459100	659100	Erstattung v. Versicherungen	500,00 €
111040		504100	704100	Zinszuschüsse Arbeitnehmer	100,00 €
111040		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	49.500,00 €
111040		524100	724100	Bewirtschaftung	66.000,00 €
111040		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	9.750,00 €
111040		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	16.000,00 €
111040		525500	725500	Unterhaltung Aushangkästen	1.300,00 €
111040		526100	726100	Honorar Betriebsarzt	2.500,00 €
111040		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	18.000,00 €
111040		527900	727900	Sachverst.-/Gerichtskosten	1.000,00 €
111040		529100	729100	Öffentl. Bekanntmachungen	6.700,00 €
111040		542200	742200	Mieten, Pachten	11.500,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	63.000,00 €
111040		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	34.500,00 €
111040	179100		744100	Vorsteuer	100,00 €
111040	081100		783200	Geräte und Ausstattung	12.000,00 €
111040	34100		785200	Anbau 2. Fluchtweg Rathaussaal	15.000,00 €
111050	**Bauhof**				
111050		441100	641100	Miete aus Werkdienstwohnung	3.800,00 €
111050		448800	648800	Ersatz von Heizkosten	1.200,00 €
111050		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
111050		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
111050	071100		683200	Verkaufserlös bewegl. Sachen	500,00 €
111050		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.600,00 €
111050		524100	724100	Bewirtschaftung Grundstücke	24.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111050		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	12.000,00 €
111050		525100	725100	Fahrzeugkosten	90.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung	20.000,00 €
111050		526100	726100	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000,00 €
111050		542200	742200	Miete für Bauhofgeräte	1.500,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.800,00 €
111050	081100		783100	Geräte über 400 EUR	5.000,00 €
111050	071100		783100	Bauhoffahrzeuge und Geräte	61.000,00 €
111060	**Personalmanagement**				
111060		501100	701100	Dienstbezüge an Beamte	540.000,00 €
111060		501200	701200	Dienstbezüge an tariflich Besc	2.790.000,00 €
111060		501900	701900	Vergütung Ehrenamtlicher	700,00 €
111060		501900	701900	Vergütungen an sonstige Beschä	13.000,00 €
111060		506100	702100	Pensionsrückstellungen für Bea	10.000,00 €
111060		502200	702200	Versorgungskassenbeitr. Tarifl	230.000,00 €
111060		503200	703200	SV-Beiträge Tarifliche	580.000,00 €
111060		504100	704100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	80.000,00 €
111060		515100	710100	Pensionsrückstellungen für Ver	5.400,00 €
111060		511100	711100	Versorgungskassenbeitr. Beamte	400.000,00 €
111070	**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**				
111070		431100	631100	Verwaltungsgebühren	200,00 €
111070		448200	648200	Erst. f. Vollziehungsbeamten	22.000,00 €
111070		456100	656100	Bußgelder und Gebühren	100,00 €
111070		456200	656200	Säumniszuschläge	25.000,00 €
111070		501200	701200	Gebührenanteil Vollz-Beamter	700,00 €
111070		526100	726100	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
111070		527900	727900	Rechnungsprüfung	15.000,00 €
111070		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	13.400,00 €
111070		559900	759900	Erstattungszinsen	1.000,00 €
111070	081100		783200	Betriebs-/Geschäftsausstattung	600,00 €
111080	**IuK-Technik**				
111080		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	800,00 €
111080		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	45.850,00 €
111080		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	3.000,00 €
111080		537200	737200	Umlage KAI	21.000,00 €
111080		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	20.600,00 €
111080	081100		783200	Geräte und Ausstattung	12.500,00 €
111080	011100		783200	Lizenzen und Rechte	30.900,00 €
111090	**Gebäudemanagement**				
111090		441100	641100	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111090		448800	648800	Ersatz v. Nebenkosten	400,00 €
111090		524110	724100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.000,00 €
111090		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude ohne b	10.000,00 €
111100	**Städtepartnerschaften**				
111100		527900	727900	Aufwand Städtepartnerschaften	3.000,00 €
02 - Sicherheit und Ordnung					
121010	**Wahlen**				
122010	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**				
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.500,00 €
122010		450100	655100	sonst. Verw.-/Betriebseinn.	2.000,00 €
122010		456100	656100	Buß-/Verw.-Gelder (sonst.) u.a	13.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
122010		501900	701900	Aufw.-Pauschale Schiedsmänner	200,00 €
122010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
122010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	2.500,00 €
122010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	200,00 €
122010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	11.300,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.850,00 €
122010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	100,00 €
122010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	300,00 €
122020	**Gewerbewesen**				
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	13.000,00 €
122030	**Einwohnerangelegenheiten**				
122030		431100	631100	Verwaltungsgebühren	80.000,00 €
122030		450100	650100	sonst. Verw.-/Betriebseinn.	100,00 €
122030		526100	726100	Aus- und Fortbildung	500,00 €
122030		529100	729100	Kosten Pers.-Ausw./Reisepässe	60.000,00 €
122030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	7.500,00 €
122030	081100		783200	Geräte und Ausstattung	300,00 €
122040	**Personenstandswesen**				
122040		431100	631100	Verwaltungsgebühren	14.000,00 €
122040		442100	642100	Erlös aus Verkauf Fam.-Bücher	1.000,00 €
122040		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	1.000,00 €
122040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €
122040	081100		783200	Geräte und Ausstattung	200,00 €
126010	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**				
126010		432100	632100	Entgelte f. Dienstleistungen	23.000,00 €
126010		441100	641100	Miete f. Wohnungen Feuerwehr	8.000,00 €
126010		448100	648100	Ausb.-Kostenerst. d. Land	4.000,00 €
126010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	200,00 €
126010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	500,00 €
126010	231100		681100	Feuerschutzbeihilfe	48.000,00 €
126010	071100		683200	Erlös Verk. V. Altfahrzeugen	6.000,00 €
126010		524100	724100	Bewirtschaftung	43.000,00 €
126010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	5.500,00 €
126010		525100	725100	Fahrzeugkosten	30.000,00 €
126010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.000,00 €
126010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	29.900,00 €
126010		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	7.300,00 €
126010		529100	729100	Sachkosten Jubiläum	450,00 €
126010		542100	742100	Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit	28.100,00 €
126010		542200	742200	Kostenanteil DGH Grevenh.	1.700,00 €
126010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	7.000,00 €
126010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	16.000,00 €
126010	071100		783100	Feuerwehrgeräte	5.000,00 €
126010	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	31.700,00 €
126010	034100		785100	Baumaßnahmen Gerätehäuser	23.250,00 €
126010-0101	071100		783100	Feuerwehrfahrzeuge	114.200,00 €
126010-0102	081100		783100	Digitalfunkausstattung	48.000,00 €
03 - Schulträgeraufgaben					
211010	**Grundschulen**				
211010		414100	614100	Landeszuw. OGS	122.200,00 €
211010		432100	632100	Elternbeiträge OGS	45.200,00 €
211010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	3.400,00 €
211010		446100	646100	Verpflegungsentgelte OGS	35.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
211010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
211010		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	100,00 €
211010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	133.200,00 €
211010		524100	724100	Bewirtschaftung	145.000,00 €
211010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
211010		525500	725500	Sicherheitsrep. Sportgeräte	2.000,00 €
211010		527900	727900	Verpflegungskosten OGS	40.000,00 €
211010		527900	727900	Betriebskosten OGS	168.500,00 €
211010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	36.500,00 €
211010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	80.000,00 €
211010	032100		785200	Umbau Außentoiletten/Küche/Speiseraum	49.000,00 €
211010-02	**Gem. Grundschule Steinheim**				
211010-02		527100	727100	Lernmittelfreiheit	7.700,00 €
211010-02		527900	727900	Budget GGS Steinheim	17.450,00 €
211010-02	081100		783100	Budget Schulausstattung	4.000,00 €
211010-02	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	11.500,00 €
211010-03	**Gem. Grundschule Vinsebeck**				
211010-03		527100	727100	Lernmittelfreiheit	3.300,00 €
211010-03		527900	727900	Budget GGS Vinsebeck	8.700,00 €
211010-03	081100		783100	Budget Schulausstattung	3.000,00 €
211010-03	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	4.900,00 €
212010	**Hauptschule**				
212010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	190.000,00 €
212010		524100	724100	Bewirtschaftung	20.000,00 €
212010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
212010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	5.000,00 €
215010	**Realschule**				
215010		432100	632100	Entgelt Benutzung Schulräume	200,00 €
215010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	6.400,00 €
215010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
215010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
215010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	129.500,00 €
215010		524100	724100	Bewirtschaftung	96.000,00 €
215010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.950,00 €
215010		525500	725500	Sicherheitsrep. Sportgeräte	1.500,00 €
215010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	22.000,00 €
215010		527900	727900	Budget Realschule	19.100,00 €
215010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	32.000,00 €
215010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	131.000,00 €
215010	081100		783100	Budget Realschule	6.400,00 €
215010	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	7.600,00 €
217010	**Gymnasium**				
217010		414100	614100	Landeszusch. Geld oder Stelle	20.000,00 €
217010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	2.200,00 €
217010		446100	646100	Stromeinspeisevergütung	28.000,00 €
217010		448000	648000	Erstattung Energiesteuern	2.000,00 €
217010		448100	648800	Ersatz Stromkosten Sportanl.	1.200,00 €
217010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
217010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
217010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	73.650,00 €
217010		524100	724100	Bewirtschaftung	260.000,00 €
217010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500,00 €
217010		525500	725500	Wartung Geräte Mensa	1.000,00 €
217010		525500	725500	Sicherheitsrep. Sportgeräte	3.000,00 €
217010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	26.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
217010		527900	727900	Budget Gymnasium	29.000,00 €
217010		529100	729100	Progr. Geld oder Stelle	20.000,00 €
217010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	43.000,00 €
217010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	186.000,00 €
217010	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	4.500,00 €
217010	081100		783100	Budget Schulausstattung	7.100,00 €
217010-0107	032100		785100	Energetische Sanierung	577.000,00 €
217010-0108	081100		783100	Ankauf/Installation Ela-Anlage	43.000,00 €
221010	**Sonderschule**				
221010		414100	614100	Zuwendung Geld oder Stelle	20.000,00 €
221010		414200	614200	Schulkostenbeiträge	48.000,00 €
221010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	700,00 €
221010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
221010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
221010		524100	724100	Bewirtschaftung	60.000,00 €
221010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	14.450,00 €
221010		525500	725500	Sicherheitsrep. Sportgeräte	1.000,00 €
221010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	2.500,00 €
221010		527900	727900	Budget Förderschule	20.950,00 €
221010		529100	729100	Progr. Geld oder Stelle	20.000,00 €
221010		531800	731800	Zuschuss an den Förderverein	30.000,00 €
221010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	8.000,00 €
221010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	41.500,00 €
221010	081100		783100	Ausstattung - Schulbudget	1.650,00 €
240010	**Zentrale Leistungen für Schüler**				
240010		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	29.000,00 €
240010		531800	731800	Fahrkostenzuschuss Hauptschule	7.500,00 €
240010		533800	733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	29.000,00 €
240010		537200	737200	Kost-Beitrag P.-Damian-Schule	5.000,00 €
240010	081100		783100	Ausstattung "Neue Medien"	5.000,00 €
240020	**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**				
240020	231100		681100	Schulpauschale	476.000,00 €
240020		529100	729100	Beitrag Regionale Bildungslandschaft	3.000,00 €
240020		530100	730100	Studienfonds OWL	1.000,00 €
240020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €
04 - Kultur und Wissenschaft					
2500010	**Kulturpflege**				
252010-0101		531800	731800	Zuschuss Möbel.-M. Steinheim	3.100,00 €
261010-0101		446100	646100	Eintrittsgelder	500,00 €
261010-0101		529100	729100	Kost. eig. Kulturveranstaltg.	3.000,00 €
261010-0101		539100	739100	Zusch. Kulturveranstaltungen	4.500,00 €
261010-0101		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
262010-0101		531800	731800	Zuschuss Musik- u. Gesang.-V.	3.100,00 €
281010-0101		527900	727900	Bezirksaussch./Ortsbeiräte	51.050,00 €
281010-0101		529100	729100	Ankauf von Heimatchroniken	200,00 €
281010-0101		531400	731400	Zuschüsse an Heimatpfleger	800,00 €
281010-0101		531800	731800	Zuschuss für Stadtschützenfest	500,00 €
281010-0101		539100	739100	Zuschuss zu Vereinsjubiläen	500,00 €
281010-0101		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €
263010	**Musikschule**				
263010		414100	614100	Landeszuweisung	5.000,00 €
263010		414200	614200	Kostenbeitrag Stadt Nieheim	2.500,00 €
263010		432100	632100	Unterrichtsgelder	135.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
263010		448800	648800	Erstattung Unterrichtstätigk.	500,00 €
263010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	30,00 €
263010		501900	701900	Vergütung Honorarkräfte	98.500,00 €
263010		503900	703900	Künstlersozialabgabe	5.400,00 €
263010		526100	726100	Dienstreisen / Fahrkosten	400,00 €
263010		529100	729100	Konzerte u. Veranstaltungen	200,00 €
263010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €
263010		544100	744100	Versicherungen	600,00 €
263010	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.000,00 €
271010	**Volkshochschule**				
271010		537300	737300	Zweckverbandsumlage	30.500,00 €
272010	**Bücherei**				
272010		448100	648800	Erst. Sachk. Kath. Kircheng.	300,00 €
272010		524100	724100	Bewirtschaftung	1.400,00 €
272010		531800	731800	Zusch. Kirchengem. Sandebeck	1.000,00 €
272010		531800	731800	Zuschuss Bücherei Steinheim	3.000,00 €
272010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €
272010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	400,00 €
05 - Soziale Leistungen					
311010	**Grundversorgung nach SGB XII**				
311010		537200	737200	Stadtanteil Sozialhilfe	2.000,00 €
313010	**Hilfen nach AsylBLG**				
313010		414100	614100	Erstattung durch das Land	30.000,00 €
313010		448100	648800	Sonstige Ersatzleistungen	500,00 €
313010		533100	733100	soziale Leistungen a.v.E.	200.000,00 €
313010		533200	733200	soziale Leistungen i.E.	41.000,00 €
315010	**Sonstige soziale Leistungen**				
315010		432100	632100	Entgelte Obdachlosenunterbr.	1.000,00 €
315010		456100	656100	Buß- und Zwangsgelder	100,00 €
315010		459100	659100	Erlös Sammlungen Rochustag	35.000,00 €
315010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	500,00 €
315010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	1.000,00 €
315010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	1.600,00 €
315010		533900	733900	Kostenlose Windelsäcke	4.000,00 €
315010		542200	742200	Mieten, Pachten	2.100,00 €
315010		543100	743100	Aufwand f. Ehrenamtsbörse	3.000,00 €
315010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.400,00 €
315010		549900	749900	Abführung Krankenstation	35.000,00 €
315010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	900,00 €
315010-01	**Aussiedlerwohnheim Schulstr.**				
315010-01		432100	632100	Nutzungsentschädigung	25.000,00 €
315010-01		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	22.500,00 €
315010-01		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.500,00 €
315010-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
315010-01		526100	726100	Dienstreisen	100,00 €
315010-01		544100	744100	Steuern, Abgaben, Versicherg	1.600,00 €
315010-02	**Asylantenwohnheim Rolfzener Str.**				
315010-02		414200	614200	sonst. Kostenerstattung	200,00 €
315010-02		432100	632100	Nutzungsentschädigung	22.000,00 €
315010-02		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	18.000,00 €
315010-02		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.500,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
315010-02		526100	726100	Dienstreisen	100,00 €
315010-02		544100	744100	Steuern, Abgaben, Versicherg	1.000,00 €
315010-02	081100		783200	Geräte und Ausstattung	1.200,00 €
315010-03	**Altenhilfe**				
315010-03		531800	731800	Sachausgaben Altentagesstätte	1.300,00 €
315010-03		533900	733900	Zuschüsse Seniorenbetreuung	1.600,00 €
315010-99	**Sozialleistungen - haushaltsfremde Vorgänge**				
315010-99	169999		659901	Erstattung Sozialleistungen durch den Kreis	250.000,00 €
315010-99	169999		759901	Auszahlung Sozialleistungen für den Kreis	250.000,00 €
06 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
363010	**Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen**				
363010		529100	729100	Europ. Jugendaustausch	500,00 €
363010		529100	729100	Jugendparlament	1.500,00 €
363010		529100	729100	Integration Jugendlicher	1.750,00 €
363010		529100	729100	Ordnungspartnerschaft	1.750,00 €
363010		529100	729100	Kinderferienspaß	3.100,00 €
363010		531800	731800	Jugendarbeit d. Vereine	550,00 €
363010		531800	731800	Vernetzung erzieh. Hilfen	1.500,00 €
363010		531800	731800	Stadtjugendring	3.100,00 €
363010		531800	731800	Jugendfreizeitstätten	4.500,00 €
363010		539100	739100	Familienpass	5.000,00 €
365010-01	**Kindergarten Am Brook**				
365010-01		414200	614200	Zuweisung des Kreises	180.000,00 €
365010-01		524100	724100	Bewirtschaftung	18.500,00 €
365010-01		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.000,00 €
365010-01		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	12.000,00 €
365010-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €
365010-01	081100		783100	Geräte / Ausstattung über 410 €	3.000,00 €
365010-01	031100		785200	Anbau U3-Räume	55.000,00 €
365010-02	**Kindergarten Billerbecker Str.**				
365010-02		414200	614200	Kreiszuschuss	230.000,00 €
365010-02		448100	648800	Kostenerst. übrige Bereiche	3.000,00 €
365010-02		524100	724100	Bewirtschaftung	15.500,00 €
365010-02		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.000,00 €
365010-02		527900	727900	Kosten des Mittagessens	3.000,00 €
365010-02		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	10.000,00 €
365010-02		542200	742200	Miete für Kindergarten	18.000,00 €
365010-02		544100	744100	Versicherungen	6.000,00 €
365010-02	081100		783200	Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.000,00 €
365010-03	**Kindergärten in fremder Trägerschaft**				
365010-03		529100	729100	Fahrtkosten z.d. Kindergärten	6.000,00 €
365010-03		529200	729200	Schwimmunterricht	4.500,00 €
365010-03		531800	731800	Zuschüsse an Kindergärten	85.000,00 €
366010	**Kinderspielplätze**				
366010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
366010		524100	724100	Straßenreinigungsgebühren	250,00 €
366010		525500	725500	Unterhaltung Spielgeräte	10.000,00 €
366010	081100		783100	Einrichtung von Spielplätzen	3.000,00 €
366010	031100		785300	Neubau von Spielplätzen	5.000,00 €
366020	**Jugendfreizeitstätte Eckpunkt**				

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
366020		414000	614000	Bundeszuschuss Bürgerarbeit	5.000,00 €
366020		414100	614100	Zuweisungen vom Land	8.000,00 €
366020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	6.000,00 €
366020		527900	727900	Budget f. Sozialarbeit	2.950,00 €
366020		542200	742200	Mieten und Pachten	600,00 €
366020	081100		783100	Geräte u. Ausstattung	500,00 €
08 - Sportförderung					
421010	**Sportförderung**				
421010		531800	731800	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	500,00 €
421010		531800	731800	Zuschüsse an Sportvereine	6.200,00 €
424010	**Turn- und Sporthallen**				
424010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	500,00 €
424010		524100	724100	Bewirtschaftung Sportstätten	4.500,00 €
424010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	500,00 €
424010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen Sportgeräte	500,00 €
424020	**Sportaußenanlagen**				
424020		446100	646100	Entschädigung für Nutzung Umkl	1.100,00 €
424020		450100	655100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
424020		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
424020		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	9.350,00 €
424020		524100	724100	Bewirtschaftung Sportplätze	1.200,00 €
424020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	10.300,00 €
424020		524200	724200	baul. Unterhaltung Plätze	12.000,00 €
424020		531800	731800	Betriebsk.-Zuschüsse Sportpl./	13.000,00 €
424020		542200	742200	Pachtausgaben	1.100,00 €
424030	**Freibäder**				
424030		432100	632100	Schwimmbadgebühren	25.000,00 €
424030		441100	641100	Pacht Freibadrestaurant	1.400,00 €
424030		446100	646100	Netzeinspeisungsentgelt KWK	1.500,00 €
424030		448000	648000	Erstattung Energiesteuern	400,00 €
424030		448100	648800	Zuschuss Förderverein	10.000,00 €
424030		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
424030		452100	652100	Mehrwertsteuererstattung	4.000,00 €
424030		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
424030		524100	724100	Bewirtschaftung	56.000,00 €
424030		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	5.000,00 €
424030		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	4.300,00 €
424030		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.000,00 €
424030		526100	726100	Aus- und Fortbildung	400,00 €
424030		529100	729100	Vermischte Ausgaben	300,00 €
424030		542100	742100	Erstattung für Aushilfskräfte	6.000,00 €
424030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
424030		544100	744100	Steuern, Abgaben, Versicherg	1.800,00 €
424030	370100		771100	Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	9.100,00 €
424030	071100		783100	Maschinen > 410 EUR	23.500,00 €
424030	34100		785300	Aufbau Nahwärmeversorgung	10.000,00 €
09 - Räumliche Planung und Entwicklung					
511020	**Grundstücksbewirtschaftung**				
511020		441000	641000	Mieten und Pachten	10.000,00 €
511020		441100	641100	Mieten, Pachten	24.000,00 €
511020		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
511020		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
511020	024100		682100	Verkauferl. Immobilien	170.000,00 €
511020		524100	724100	Bewirtschaftung Grundstücke	12.000,00 €
511020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	100,00 €
511020		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.000,00 €
511020		527900	727900	Sachverst.-/Gerichtskosten	500,00 €
511020		537400	737400	Umlage Landwirtschaftskammer	1.400,00 €
511020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.900,00 €
511020		544100	744100	Steuern, Abgaben, Versicherg	100,00 €
511020	370100		771100	Sonst. Verbindlichkeiten	2.280,00 €
511020	159100		782100	Ankauf Vorratsgrundstücke	20.000,00 €
511020	081100		783200	Betriebs-/Geschäftsausstattung	600,00 €
10 - Bauen und Wohnen					
521010	**Grundstücksordnung**				
521010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	1.800,00 €
521010		526100	726100	Schulungskosten GIS	5.000,00 €
521010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	2.000,00 €
521010		529100	729100	Windenergie-Gutachten	16.500,00 €
521010		529100	729100	Planungskosten	40.000,00 €
521010		531800	731800	Förderung alte Wohngebäude	21.000,00 €
521010		542200	742200	Miete Fotokopierer	1.600,00 €
521010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €
521010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500,00 €
521010-0101	231100		681100	Zuweisung Dorferneuerung	63.000,00 €
521010-0101	045100		785200	Dorferneuerungsmaßnahmen	150.000,00 €
521010-0102		414100	614100	Zuweisungen vom Land	433.300,00 €
521010-0102	231100		681100	Zuweisungen vom Land	302.400,00 €
521010-0102		529100	729100	Stadtumbau eigene Maßnahmen	102.000,00 €
521010-0102		529100	729100	Stadtumbau-Maßnahmen Dritter	517.000,00 €
521010-0102	045100		785200	Stadtumbau -Straßenbaumaßnahmen	432.000,00 €
523010	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**				
523010		418000	614000	Landeszuweisung	2.000,00 €
523010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
523010		521500	721500	Instandhaltung Baudenkmäler	6.000,00 €
523010		524100	724100	Bewirtschaftung Denkmal Kump	300,00 €
523010		524110	724100	Unterhaltung Baudenkmäler	3.500,00 €
523010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.700,00 €
523010		531800	731800	Zuschuss Denkmalschutz	4.000,00 €
523010		542200	742200	Pachtzins Bauernburg	200,00 €
523010		544100	744100	Vers.-/Schadensfälle, Sonst.	100,00 €
11 - Ver- und Entsorgung					
537010	**Abfallwirtschaft**				
537010		448100	648100	Kost.Ersatz DualesSystem(DSD)	19.000,00 €
537010		448100	648200	Kostenerstattung d. den Kreis	27.200,00 €
537010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
537010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.000,00 €
537010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	3.500,00 €
537010	370100		771100	Umsatzsteuer	7.200,00 €
538010	**Abwasserbeseitigung**				
538010		412100	612100	Zuweisung Fremdwassersanierung	30.000,00 €
538010		432100	632100	Geb. öff. Toiletten	100,00 €
538010		432100	632100	Geb. Hauskläranlagen	3.400,00 €
538010		432100	632100	Abwassergebühren	2.135.700,00 €
538010		448200	648200	Umlage Horn-Bad Meinberg	88.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
538010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	1.000,00 €
538010	232100		688100	Kanalanschlussbeiträge	30.000,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung öff. Toiletten	9.000,00 €
538010		524100	724100	sonstige Bewirtschaftung	13.500,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung Kläranlage	105.000,00 €
538010		524100	724100	Stromkosten	170.000,00 €
538010		524110	724110	Unterhaltung der öff. Toiletten	1.500,00 €
538010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	72.000,00 €
538010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	25.000,00 €
538010		525100	725100	Fahrzeugkosten	4.000,00 €
538010		526100	726100	Dienst-/Schutzkleidung	2.000,00 €
538010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	4.500,00 €
538010		527900	727900	Erstellung Kanaldatenbank	4.000,00 €
538010		529100	729100	Entsorgung Hauskläranlagen	2.000,00 €
538010		529100	729100	Wasseruntersuchungen	6.000,00 €
538010		529100	729100	Kostenerstattung Nieheim	35.000,00 €
538010		529100	729100	Fremdwassersanierungskonzept	60.000,00 €
538010		537100	737100	Klärschlammfonds	8.000,00 €
538010		537100	737100	Abwasserabgabe	125.000,00 €
538010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	6.800,00 €
538010		545500	745500	Kosten Mitinkasso Stadtwerke	38.000,00 €
538010	091100		782100	Grunderwerb	5.000,00 €
538010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	16.000,00 €
538010	081100		783900	Selbstüberw Kanal Einrichtg.	5.000,00 €
538010-0101	081100		783100	Einbindung Fernwirktechnik	100.000,00 €
538010-0104	044100		785200	Kanal Auf der Schanzen, Vinsebeck	65.000,00 €
538010-0110	044100		785200	Kanalgrundsanierungen	359.450,00 €
538010-0111	044100		785200	Kanalbau Industriegebiet Bergh	70.000,00 €
538010-0112	044100		785200	Herstellung Grundstücksanschlüsse	50.000,00 €
538010-0119	44100		785200	Kanal Im Leinenfelde	15.000,00 €
538010-0121	044100		785200	Regenklärbecken Siemensstr.	10.000,00 €
538010-0123	044100		785200	Kanal Gewerbegebiet Ottenhausener Str.	15.000,00 €
538010-0125	044100		785200	Regenwasserkanal OT Rolfzen	230.000,00 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541010-01	**Gemeindestraßen**				
541010-01		432100	632100	Erstattung Straßenbeleuchtung	100,00 €
541010-01		442100	642100	Einnahmen aus Obstverkauf	150,00 €
541010-01		450100	650100	Sonst. ordentl. Erträge	100,00 €
541010-01		459100	659100	Andere sonst. ordentl. Erträge	100,00 €
541010-01		521600	721600	Instandhaltung Brückenbauwerke	15.000,00 €
541010-01		524100	724100	Stromkosten	80.000,00 €
541010-01		524200	724200	Unterhaltung Brückenbauwerke	13.000,00 €
541010-01		524200	724200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000,00 €
541010-01		524200	724200	Unterhaltung der Straßen	165.000,00 €
541010-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.000,00 €
541010-01		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
541010-01		544100	744100	Beitrag GUV	26.000,00 €
541010-01	024100		782100	Grunderwerb für Strassenbau	28.000,00 €
541010-01	091100		785200	Verlegung Beleuchtungskabel	8.000,00 €
541010-01	046100		785300	Neubau Strassenbeleuchtungen	76.000,00 €
541010-0107	045100		785200	B-Plan Nr. 29 Steinwarts Feld	97.800,00 €
541010-0111	232100		688100	Erschließungsbeiträge	170.000,00 €
541010-0118	045100		785200	Ausbau Wallstraße	75.100,00 €
541010-0118	232100		688100	Straßenausbaubeiträge	75.000,00 €
541010-0120	045100		785200	Ausbau Mergelkuhle, Rolfzen	50.000,00 €
541010-0124	045100		785200	Erschließung Industriepark Bergheim	90.000,00 €
541010-0127	045100		785200	Ausbau Fillerkuhle	10.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
541010-0131	045100		785200	Stichweg Industriegebiet Ottenhausener Str.	35.000,00 €
541010-0138	045100		785200	Ausbau Radweg R51	30.000,00 €
541010-0142	045100		785200	Ausbau Friedr.-Ottomeyer-Str.	100.000,00 €
541010-0146	045100		783100	Aufbau Verkehrsleitsystem	15.000,00 €
541010-02	**Kreisstraßen**				
541010-0204	045100		785200	Ausbau Schiederstraße	30.000,00 €
541010-03	**Landesstraßen**				
541010-0303	231100		681100	Landeszuweisung	81.500,00 €
541010-0303	041100		782100	Grunderwerb Fuß-/Radweg L616	20.000,00 €
541010-0303	045100		785200	Ausbau Fuß-/Radweg Vinsebeck	120.000,00 €
545010	**Straßenreinigung und Winterdienst**				
545010		432100	632100	Straßenreinigungsgebühren	129.900,00 €
545010		524100	724100	Bewirtschaftung	25.000,00 €
545010		525500	725500	Unterhaltg Winterdienstgeräte	3.500,00 €
545010		527900	727900	Ersatzbeschaffg Straßenbesen	200,00 €
545010		529100	729100	Kosten der Straßenreinigung	14.000,00 €
545010		529100	729100	Winterdienstkosten an Dritte	50.000,00 €
545010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
546010	**Parkplätze und Parkhäuser**				
546010		432100	632100	Gebühren Parkscheinautomaten	2.000,00 €
546010		450100	650100	Schadenersatz u.a. Leistungen	100,00 €
546010		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	200,00 €
546010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	3.000,00 €
546010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Sachen	5.000,00 €
546010		529100	729100	Parkscheine	1.200,00 €
546010		542200	742200	Erbb.-Zins /Pacht f. Parkpl.	500,00 €
546010		543100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00 €
546010		544100	744100	Versicherungen	300,00 €
13 - Natur- und Landschaftspflege					
551010-01	**Park- und Gartenanlagen**				
552010	**Wasser und Wasserbau**				
552010		414100	614100	Landeszuw. Hochwasserplan	80.000,00 €
552010		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
552010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	23.000,00 €
552010		529100	729100	Hochwasseraktionsplan	150.000,00 €
553010	**Friedhöfe**				
553010		414100	614100	Zuweisung des Landes	100,00 €
553010		414200	614200	Landeszuw. Judenfriedhof	2.400,00 €
553010		431100	631100	Gebühren Grabmalgenehmigungen	1.300,00 €
553010		432100	632100	Bestattungsgebühren	257.000,00 €
553010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	200,00 €
553010		503200	703200	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.700,00 €
553010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000,00 €
553010		524100	724100	Bewirtschaftung	12.500,00 €
553010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	19.300,00 €
553010		524200	724200	Unterhaltung Judenfriedhof	600,00 €
553010		525500	725500	Unterhaltung Inventar Geräte	1.500,00 €
553010		542200	742200	Anerkennungsgebühr / Pacht	10,00 €
553010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300,00 €
553010		544100	744100	Steuern, Abgaben, Versicherg	1.400,00 €
553010	081100		783200	Geräte, Ausstattung > 410 EUR	4.700,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
551010-01	**Park- und Gartenanlagen**				
551010-01		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
551010-01		521600	721600	Neuanlage v. Grünanlagen	15.000,00 €
551010-01		524200	724200	Bewirtschaftung der Schutz- u. Wanderhütten	800,00 €
551010-01		524200	724200	Unterhaltung Wanderwege	11.000,00 €
551010-01		542200	742200	Pacht Wanderweg Ottenhausen	100,00 €
554010-01	**Natur- und Landschaftspflege**				
554010-01		459100	659100	Spenden für Biotopvernetzung	100,00 €
554010-01	239100		688100	Einn.Ausgl.Maßn. § 135aBauGB	15.000,00 €
554010-01		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	22.000,00 €
554010-01		527900	727900	Sachverst.-Kosten Baumschutz	500,00 €
554010-01		542200	742200	Pacht von Ausgleichsflächen	17.100,00 €
554010-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	700,00 €
554010-01	111400		759900	Ausgleichsmaßn. § 135aBauGB	15.000,00 €
554010-01	021100		782100	Grunderwerbsteuer	15.000,00 €
555010	**Wald- und Forstwirtschaft**				
555010		441100	641100	Mieten, Pachten	4.300,00 €
555010		442100	642100	Holzverkaufserlöse	147.430,00 €
555010		446100	646100	sonst. privatrechtl. Leistungs	150,00 €
555010		450100	650100	Sonst. ordentl. Erträge	350,00 €
555010		520100	720100	techn. Betriebsleitung	10.000,00 €
555010		520100	720100	Hauungs-/Rückerkosten	37.720,00 €
555010		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.200,00 €
555010		524100	724100	Bewirtschaftung	650,00 €
555010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	1.800,00 €
555010		537100	737100	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00 €
555010		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	1.500,00 €
555010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	150,00 €
555010	370100		771100	Abführung der Umsatzsteuer	1.500,00 €
555020	**Landwirtschaft**				
555020		524200	724200	Unterhaltung Wirtschaftswege	40.000,00 €
15 - Wirtschaft und Tourismus					
571010	**Wirtschaftsförderung**				
571010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	3.050,00 €
571010		529100	729100	Kosten der Weihnachtswerbung	3.800,00 €
571010		531800	731800	Zuschuss Stadtmarketing	50.000,00 €
571010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
573010	**Märkte**				
573010		432100	632100	Standgelder	6.800,00 €
573010		448100	648800	Erstattung von Stromgeld	1.550,00 €
573010		524100	724100	Stromkosten für Wochenmarkt	1.400,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung Markteinrichtung	500,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	100,00 €
573020	**Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser**				
573020		441100	641100	Mieten, Pachten	28.000,00 €
573020		448100	648800	Erträge/Einz. aus Kostenerst./	15.050,00 €
573020		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
573020		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100,00 €
573020		521500	721500	Instandhaltung DGH	2.500,00 €
573020		524100	724100	Bewirtschaftung DGH	8.000,00 €
573020		524100	724100	Bewirtschaftung Stadthalle	25.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planbetrag
573020		524110	724110	baul. Unterhaltung Stadthalle	8.000,00 €
573020		524110	724110	baul. Unterhaltung DGH	10.500,00 €
573020		525500	725500	Unterhaltung von Inventar	2.300,00 €
573020		526100	726100	Dienstreisen	200,00 €
573020		531800	731800	Zuschüsse übrige Bereiche	6.200,00 €
573020		542200	742200	Erbbauzinsen Vinzenzhaus	320,00 €
573020		543100	743100	Post- und Fernsprechgebühren	800,00 €
573020		544100	744100	Steuern, Abgaben, Versicherg	5.200,00 €
573020	370100		744100	Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00 €
573020	081100		783100	Geräte, Ausstattung	4.000,00 €
573030	**Stadtwerke Steinheim GmbH**				
573030		451100	651100	Konzessionsabgaben	475.000,00 €
573030		465100	665100	Gewinnabführung Stadtwerke	180.000,00 €
573030		544100	744100	Steuern auf Kapitalerträge	23.400,00 €
575010	**Tourismus**				
575010		520100	720100	Beitrag Tourismusverbände	650,00 €
575010		529100	729100	Sonstige Sachkosten	4.000,00 €
575010	081100		783100	Ankauf GPS-Geräte	2.000,00 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611010	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**				
611010		401100	601100	Grundsteuer A	110.000,00 €
611010		401200	601200	Grundsteuer B	1.850.000,00 €
611010		401300	601300	GewSt Veranlagung	4.150.000,00 €
611010		402100	602100	Gemeindeanteil Einkommenst.	3.680.000,00 €
611010		402200	602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	532.000,00 €
611010		403100	603100	VergnSt Stückzahl	65.000,00 €
611010		403200	603200	Hundesteuer	36.000,00 €
611010		405100	605100	Komp.-Leistg. Fam.-Last-Agl.	380.000,00 €
611010		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	2.972.000,00 €
611010		460100	669100	Verzinsung Gew.-St. § 233aAO	5.000,00 €
611010	231100		681100	Sportpauschale	40.000,00 €
611010	231100		681100	Investitionspauschale	553.000,00 €
611010		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	355.000,00 €
611010		534200	734200	Solidarbeitrag	344.000,00 €
611010		537100	737100	Krankenhaus-Investitionsumlage	148.000,00 €
611010		537200	737200	Kreisumlage	6.905.000,00 €
611010		559900	759900	Erstattungszinsen	2.000,00 €
611010		559900	759900	Verzinsung Gew.-St. § 233aAO	2.000,00 €
612010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
612010		460100	661700	Zins Girokonten/Termingelder	20.000,00 €
612010		465100	665100	Dividenden	160,00 €
612010	321700		692700	Kredite öff.-rechtl. Banken	756.000,00 €
612010	321700		692700	Kredite öff.-rechtl. Banken (aus 2011)	315.000,00 €
612010		551600	751600	Zinsen priv.-wirt. Banken	361.600,00 €
612010		551700	751700	Zinsen für Kassenkredite	15.000,00 €
612010		551700	751700	Zins an priv-wirt. Banken	180.800,00 €
612010	321700		791700	Tilgung priv.-wirts. Kredite	306.300,00 €
612010	321700		791700	Tilgung öff.-rechtl. Kredite	612.500,00 €

Erläuterungen zu einzelnen Finanzplan-Ansätzen 2012

Stand: 27.02.2012

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag	Neues Konto: 521500	Neues Konto: 524110
111040		521100	721100	**bauliche Unterhaltung Rathaus**	**59.250,00**	49.500,00	9.750,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00		3.000,00
				Sockel-Fassadenanstrich Rathaus Marktstrasse / Kir	1.800,00		1.800,00
				Maler- und Umbauarbeiten Büros	1.500,00		1.500,00
				Bewegungsmelder für Lichtschaltung Flure, Energiee	1.000,00		1.000,00
				Sanierung Wasserverteilung	2.450,00		2.450,00
				Sicherungsmaßnahmen EDV-Bereich	5.950,00	5.950,00	
				Umbau Bürgerbüro wg. Datenschutz	10.750,00	10.750,00	
				Sonnenschutz / Wärmedämmung	9.300,00	9.300,00	
				Statische Ertüchtigung des Rathaussaales	20.000,00	20.000,00	
				Ausrüstung mit Brandschutztüren	3.500,00	3.500,00	
111040	081100		783100	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus**	**12.000,00**		
				Ersatz von Bürostühlen	2.500,00		
				Ersatz von Bürogeräten (Bedarfsposition)	1.000,00		
				Ersatz/Ergänzung von Mobiliar (Bedarfsposition)	2.000,00		
				Ergänzung Mobiliar Bürgerbüro	5.000,00		
				Erwerb mobiles Klimagerät für EDV-Serverraum	1.500,00		
111050		521100	721100	**bauliche Unterhaltung Bauhof**	**24.600,00**	12.600,00	12.000,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00		5.000,00
				Malerarbeiten Außenfassade	1.000,00		1.000,00
				Überprüfung und Wartung der Rolltore	2.500,00		2.500,00
				Instandhaltung Ölabscheider	3.500,00		3.500,00
				Sektionaltor Fahrzeughallen wärmegedämmt	8.000,00	8.000,00	
				Absauganlage für Fahrzeuge (Russpartikelfilter)	4.600,00	4.600,00	
111080	011100		783100	**Beschaffung von Software/Lizenzen**	**30.900,00**		
				Procilon Gateway Lizenzen	1.000,00		
				neuer Internet-Auftritt www.steinheim.de	12.000,00		
				sonst. Lizenze u. GIS	4.500,00		
				Umstieg auf neues GIS-System (aus 2011)	13.400,00		
111080	081100		783100	**Beschaffung von Hardware**	**12.500,00**		
				Geringwertige Güter (Aufrüstung, Ersatzteile)	3.000,00		
				Erweiterung Netzwerk-Switch	1.200,00		
				Erweiterung externes NAS (Datensicherheit)	2.000,00		
				SSL-VNP-Anbindung der Kläranlage	1.200,00		
				Ersatz 5 PC / Thin Clients	2.600,00		
				Ersatz 5 TFT	1.000,00		
				Ersatz 3 Drucker / Scanner / Multifunktionsgeräte	1.500,00		
126010		521100	721100	**bauliche Unterhaltung Feuerwehrhäuser**	**5.500,00**	0,00	5.500,00
				Allgem. baul. Unterhaltung	3.000,00		3.000,00
				Malerarbeiten in verschiedenen Gerätehausern	750,00		750,00
				Überprüfung aller Rolltore an den Gerätehäusern	1.000,00		1.000,00
				Heizungspumpe für Gerätehaus Eichholz	750,00		750,00
211010		521100	721100	**bauliche Unterhaltung Grundschulen**	**148.200,00**	133.200,00	15.000,00
				Allgemeine Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)	12.000,00		12.000,00

	Grundschule Steinheim					
			Türöffner u. Videoüberwachung Haupteingang	1.750,00	1.750,00	
			Umbau Sekretatriat	3.650,00	3.650,00	
			Malerarbeiten Klassenräume und Verwaltung	1.500,00		1.500,00
			Dachsanierung Hauptgebäude	96.300,00	96.300,00	
	Grundschule Vinsebeck					
			Kanalsanierung Pausenhof (aus 2011)	25.000,00	25.000,00	
			Nachrüstung Schließanlage	1.000,00		1.000,00
			Sanierung Duschen Turnhalle Vinsebeck	6.500,00	6.500,00	
			Malerarbeiten Küche u. Lernstudio	500,00		500,00
211010-0	081100	783100	**Ausstattung Grundschule Steinheim**	**15.500,00**		
			Budget zur allgemeinen Verfügung	4.000,00		
			Material integratives Lernen	1.000,00		
			Umbau/Ergänzung Schülerküche	1.600,00		
			Blendschutz- u. Verdunkelungsvorhänge, Gardinen	5.000,00		
			Klassensatz Tische u. Stühle	1.400,00		
			5 PCs mit TFT u. Software	2.500,00		
211010-0	081100	783100	**Ausstattung Grundschule Vinsebeck**	**7.900,00**		
			Budget zur allgemeinen Verfügung	1.800,00		
			Budgetübertragung aus 2011	1.200,00		
			1 Whiteboard	3.500,00		
			Klassensatz Tische u. Stühle	1.400,00		
212010	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Hauptschule**	**195.000,00**	190.000,00	5.000,00
			Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000,00		5.000,00
			Komplettabriss	190.000,00	190.000,00	
215010	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Realschule**	**144.450,00**	129.500,00	14.950,00
			Allgemeine Unterhaltung	12.000,00		12.000,00
			Innere Malerarbeiten in Klassenräume und Fluren	1.000,00		1.000,00
			Schutzgeländer Kellerzugang	1.950,00		1.950,00
			Fußbodenerneuerung Sporthalle	100.000,00	100.000,00	
			Erneuerung Geräteraumtore Sporthalle	15.000,00	15.000,00	
			Prallschutz Sporthalle	14.500,00	14.500,00	
215010	081100	783100	**Ausstattung Realschule**	**14.000,00**		
			Budget zur allgemeinen Verfügung	5.600,00		
			Budgetübertragung aus 2011	800,00		
			Anschaffung von 10 Beamern mit Haltern u. Installati	7.000,00		
			Ersatz eines Multifunktionsgerätes	600,00		
217010	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Gymnasium**	**95.150,00**	73.650,00	21.500,00
			Dachsanierung Restflächen	55.000,00	55.000,00	
			Allgemeine Gebäudeunterhaltung	12.000,00		12.000,00
			behindertengerechter Eingang	6.000,00	6.000,00	
			Malerarbeiten in der Klassen und Treppenhaus	2.300,00		2.300,00
			Reparatur Schränke in Klassen	1.000,00		1.000,00
			Trennwand im Sanitäts-/Kopierraum	2.300,00	2.300,00	
			Schallschutztüren Musikraum	2.500,00	2.500,00	
			Reparatur Notentriegelung Fluchttür Chemie	750,00		750,00
			Sanierung der innenliegende Toiletten	7.850,00	7.850,00	
			Brandschutzabschottung Sicherheitsbeleuchtung	5.450,00		5.450,00

221010	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Förderschule**	**14.450,00**	0,00	14.450,00
			Allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00		10.000,00
			Malerarbeiten Klassenräume Verwaltung Treppenhau	1.200,00		1.200,00
			Natursteinsanierung Eingang und Keller	2.500,00		2.500,00
			Reparatur Dachrinne Haupteingang	750,00		750,00
424020	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Sportumkleidegebäude**	**19.650,00**	9.350,00	10.300,00
			Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00		5.000,00
	Sportumkleide Bergheim					
			Malerarbeiten	500,00		500,00
	Sportumkleide Rolfzen					
			Sanierung Eingangsbereich / Treppe	2.100,00		2.100,00
	Sportumkleide Steinheim					
			Sanierung der Innenräume Dusche, Kabinen, WC	5.800,00	5.800,00	
			Änderung Raumaufteilung	2.700,00		2.700,00
	Sportumkleide Vinsebeck					
			Renovierung Vereinsheim, neue Duschköpfe,Malerar	3.550,00	3.550,00	
424030	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Freibad**	**5.000,00**	0,00	5.000,00
			Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00		4.000,00
			Malerarbeiten	1.000,00		1.000,00
553010	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Friedhofskapellen**	**34.300,00**	15.000,00	19.300,00
			Allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00		6.000,00
	Kapelle Bergheim					
			Malerarbeiten	500,00		500,00
	Kapelle Eichholz					
			Reparatur der Läutemaschine, Glockenanlage	3.000,00		3.000,00
	Kapelle Ottenhausen					
			Dachrinne erneuern	700,00		700,00
			Malerarbeiten	500,00		500,00
			Aussenwandabdichtung/Feuchtesanierung	1.000,00		1.000,00
	Kapelle Sandebeck					
			Malerarbeiten Innenräume, Fassade	4.850,00		4.850,00
	Kapelle Steinheim					
			Statische Aussteifung Glockenturm	15.000,00	15.000,00	
	Kapelle Vinsebeck					
			Reparatur Dachrinne u. Fallrohre	1.750,00		1.750,00
	Lagerscheune Friedenstr.					
			Erneuerung Giebelvertäfelung und Dachrinnen	1.000,00		1.000,00
573020	521100	721100	**bauliche Unterhaltung Stadthalle und DGH**	**21.000,00**	2.500,00	18.500,00
		Stadthalle				
			Allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000,00		7.000,00
			Malerarbeiten im Innenbereich / Toiletten	1.000,00		1.000,00
	Dorfgemeinschaftshäuser					
			Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00		5.000,00
	DGH-Hagedorn					
			Streichen der Gauben einschl. Gerüst.	800,00		800,00
			Schneefanggitter	2.500,00	2.500,00	
	DGH-Ottenhausen					
			Sanierungsarbeiten Innenräume	2.500,00		2.500,00
	DGH-Rolfzen					
			Malerarbeiten Innenräume	500,00		500,00
			Fußbodenerneuerung Küche	1.200,00		1.200,00
	DGH-Sandebeck					
			Malerarbeiten Toilettenanlage	500,00		500,00

Beteiligungsbericht der Stadt Steinheim

gleichzeitig Anlage zum Haushaltsplan
gem. § 1 Abs. 1 Zfn. 8,9 GemHVO

Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666 / SGV NRW 2023) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO steht die Lage jeder einzelnen Beteiligung und nicht die Gesamtlage der Gemeinde im Blickpunkt.

Im Gegensatz zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Zf. 8 GemHVO ist der Bericht nicht auf Beteiligungen von mehr als 50 % beschränkt. Vielmehr umfasst die Berichtspflicht jede Beteiligungsform zur wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung.

Hinsichtlich der Gestaltung der Beteiligungsberichte und deren Inhalte ist durch den Gesetzgeber, das Land NRW, keine weitgehende Normierung erfolgt. Bis auf die oben dargestellten Mindestinhalte ist die Gemeinde in ihrer Berichtserstattung frei. Mangels Regelungsgehalt werden im nachfolgenden Bericht die „Vorschläge und Hinweise zur inhaltlichen und formalen Gestaltung der Beteiligungsberichte der Kommunen“, herausgegeben vom Innenministerium NRW im Dezember 2002, aufgenommen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Form öffentlich hinzuweisen.

Ziele

Der Beteiligungsbericht dient primär der Rechenschaftslegung. Neben der Informationsvermittlung besteht die Aufgabe des Beteiligungsberichtes auch darin, örtlich die Voraussetzungen für die Steuerung der Beteiligungen zu verbessern. Der Beteiligungsbericht sollte daher nicht nur eine bloße Zusammenstellung ausgewählter Daten sein, sondern relevante Daten für die Beteiligungssteuerung zur Verfügung stellen. Der Informationsumfang hängt daher auch von der Bedeutung der jeweiligen Beteiligung für die Gemeinde ab. Bei Kleinstbeteiligungen kann er sich auf die Nennung des Beteiligungsumfangs beschränken.

Durch die vollständige oder teilweise Ausgliederung von kommunalen Aufgaben in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Vereine und andere verselbständigte Einrichtungen gibt der Haushaltsplan keine vollständige Übersicht über die kommunale Aufgabenwahrnehmung, deren finanziellen Umfang und die damit verbundenen Risiken. Durch den Beteiligungsbericht sollen diese Transparenzverluste ausgeglichen werden.

Berichtskreis

Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus soll der Beteiligungsbericht eine Übersicht über den Bestand aller Beteiligungen geben, d.h. alle Einrichtungen und Unternehmen, die außerhalb der Kernverwaltung und des Haushalts geführt werden.

Nicht aufzunehmen sind Anteile an Unternehmen, die ausschließlich zur Kapitalanlage – z.B. im Rahmen eines Pensionsfonds – gehalten werden. Eine Abgrenzung kann in Anlehnung an § 271 Abs. 1 Satz 1 HGB erfolgen. Danach umfasst der Bericht dann nur die Beteiligungen an Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Für die Differenzierung zwischen Beteiligung und Finanzanlage kommt es auf subjektive Merkmale in der Person des Anteilseigners an. Kriterium für das Vorliegen einer Beteiligung im Sinne des § 117 GO NRW ist daher die beabsichtigte unternehmerische Einflussnahme.

Berichtstermine und Berichtszeitraum

Als Instrument der Rechenschaftslegung soll der Beteiligungsbericht gleichzeitig mit dem Rechenschaftsbericht zum Haushaltsplan vorgelegt werden.

Der Bericht soll sich – wie beim Haushalt – auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr beziehen. Dieses führt regelmäßig dazu, dass der Beteiligungsbericht nicht die Jahresabschlussdaten des abgelaufenen Geschäftsjahres enthält. Während die Jahresrechnung der Gemeinde gem. § 93 Abs. 2 GO NRW bis zum 31.03. nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen ist, haben Unternehmen ihre geprüften Abschlüsse gem. §§ 243, 325 HGB bis zum 30.09. nach Ablauf des Geschäftsjahres offen zu legen.

Aus Gründen der Sicherheit wird daher auf die geprüften Daten des vorletzten Geschäftsjahres zurückzugreifen sein, während aus Gründen der Aktualität Bezug auf die ungeprüften Daten des Vorjahres genommen wird. Steuerungsrelevant sind in jedem Fall die auf die künftigen Jahre gerichteten Wirtschaftspläne der Unternehmen, sofern diese vorhanden sind. Analysen und Bewertungen sollen auf Mehrjahresvergleiche gestützt sein.

Analog zum Rechenschaftsbericht soll bei der Betitelung, wie im Berichtswesen üblich nur das letzte Jahr angegeben werden, über das berichtet wird (Berichtsjahr) und nicht auch das Jahr, in dem der Bericht erscheint.

Berichtsumfang

Im Folgenden werden nur Beteiligungen näher erläutert, die von Bedeutung sind. Aufgeführt sind Beteiligungen der Stadt Steinheim, bei denen eine Einlage von mehr als 50.000 € erbracht wurde oder gegenüber welchen eine entsprechende Verbindlichkeit besteht.

Einlagen bei Genossenschaften, Mitgliedschaften in Vereinen oder Verbänden und andere kleinere Beteiligungen werden im Anschluss nachrichtlich bekannt gegeben.

Die Stadt Steinheim hält am **31.12.2011** die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen:

Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens / der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung / Beteiligungsverhältnis der Stadt Steinheim	Organe des Unternehmens / der Einrichtung
Stadtwerke Steinheim GmbH		
Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	Stammkapital: 3.579 T.€ Beteiligungskapital: 3.579 T.€ Beteiligungsanteil: 100 %	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG		
Durchführung von Wirtschafts-förderungs- und Stadtmarketing-maßnahmen im Bereich der Stadt Steinheim	Kommanditkapital: 205 T.€ Beteligungskapital: 102 T.€ Beteiligungsanteil: 50 %	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH		
Durchführung von Wirtschafts-förderungs- und Werbemaß-nahmen im Bereich des Kreises Höxter	Stammkapital: 1.534 T.€ Beteiligungskapital: 62 T.€ Beteiligungsanteil: 4,03 %	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim		
Aufgaben der Erwachsenenbildung	Eigenkapital: 1 € Verbindlichkeit: 162 T.€ Beteiligungsanteil: 23,84 %	Verbandsvorsteher Zweckverbandsversammlung Beirat

Wasserwerks-Zweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Trinkwasserversorgung	Eigenkapital: 351 T.€ Beteiligungskapital: 115 T.€ Beteiligungsanteil: 32,97 %	Verbandsvorsteher Zweckverbandsversammlung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen gehören nach der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) als Finanzanlagen zum Anlagevermögen der Gemeinde. Hierüber sind entsprechende Nachweise zu führen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Zf. 9 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Jahresabschlüsse, Lageberichte und Berichte über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit beizufügen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Die Stadt Steinheim hält am **31.12.2012** folgende solcher Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen:

Unternehmen	**Gesellschaftsform und Haftungsbeschränkung**	**Haftkapital**	**Beteiligungs-verhältnis**
Stadtwerke Steinheim GmbH	Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung	3.579.043,17 € davon eingebracht: 3.579.043,17 € davon Stadt Steinheim: 3.579.043,17 €	100,00 %
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Steinheim mbH & Co. KG	Personengesellschaft mit beschränkt haftendem Komplementär	204.516,75 € davon eingebracht: 204.516,75 € davon Stadt Steinheim: 102.258,37 €	50,00 %

Die Jahresabschlüsse, Lageberichte und Berichte über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der beiden oben aufgeführten Unternehmen sind nachfolgend angefügt.

Bericht über die Beteiligung an der Stadtwerke Steinheim GmbH

Gesellschaftsform und -name	Der ehemalige Eigenbetrieb Stadtwerke Steinheim wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Steinheim vom 10.08.1998 rückwirkend mit Ablauf des 31.12.1997 in eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung ausgegliedert. Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen: Stadtwerke Steinheim GmbH.
Sitz der Gesellschaft	32839 Steinheim eingetragen beim Amtsgericht Brakel HRB 594, jetzt Amtsgericht Paderborn HRB 4679
Gesellschafts-vertrag	vom 11. August 1998
Gegenstand des Unternehmens	Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Energie und Wasser Ziel ist dabei die rationelle, sparsame und umweltschonende Energie- und Wasserverwendung
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Betätigung im Bereich der Daseinsvorsorge, Sicherung der Versorgung mit Energie und Trinkwasser, Versorgung des gesamten Stadtgebietes zu einheitlichen Preisen
Stammkapital / Beteiligungs-verhältnis	Das Stammkapital beträgt EUR 3.579.043,17. Es ist voll eingezahlt. Die Stadt Steinheim hält 100 % der Gesellschaft.
Beteiligung am Gewinn und Verlust	Die Stadt Steinheim ist mit 100 % am Gewinn und Verlust beteiligt. Die Gewinnverwendung wird durch die Gesellschafterversammlung beschlossen. Der Gesellschaftervertreter ist diesbezüglich an die Weisungen des Rates der Stadt Steinheim gebunden. Der Aufsichtsrat macht einen Vorschlag zur Gewinnverwendung. Im Berichtsjahr erzielte die Gesellschaft einen Überschuss von 180 T.€, der als Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin abgeführt wurde.
Geschäftsführung	Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser vertritt die Gesellschaft allein.

	Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. (FH) Udo Schelling. Herrn Rüdiger Hölscher wurde Einzelprokura erteilt.
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, von denen 7 Mitglieder unter entsprechender Anwendung der geltenden Vorschriften über die Besetzung von kommunalen Ausschüssen vom Rat benannt werden. Der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Steinheim gehört als geborenes Mitglied dem Aufsichtsrat an. Ferner gehört dem Aufsichtsrat ein von den Arbeitnehmern aus ihrer Mitte zu wählender Vertreter an. Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrates begann am 23.10.2009. Ihm gehören folgende Mitglieder an: Gisbert Günther, Vorsitzender Bürgermeister Joachim Franzke, stellv. Vorsitzender Bernd Drengk Andre Gatz Helge Hörning Hubertus Ostermann Rudolf Weber Wolfgang Werner Thomas Hannibal, Arbeitnehmervertreter beratendes Mitglied: Heinz-Josef Senneka, Stadtkämmerer Der Aufsichtsrat entscheidet über: a) Feststellung des Jahresabschlusses; b) Entlastung der Geschäftsführung; c) Bestellung des Wirtschaftsprüfers; d) Feststellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge; e) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung sowie Abschluss, Änderung und Aufhebung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern.
Gesellschafter-versammlung	Die Gesellschafterversammlung besteht aus einem vom Rat der Stadt Steinheim zu benennenden Vertreter. Ab 02.11.2009 hat der Rat der Stadt Steinheim den Ratsherrn Michael Klahold benannt.
wirtschaftliche Verknüpfungen	haushaltswirtschaftliche Verbindungen durch Gewinnabführung, Konzessionsabgaben, ggf. Eigenkapitalverstärkung sowie Lieferungen und Leistungen

Bericht über die Beteiligung an der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG

Gesellschaftsform und -name	Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft. Sie firmiert unter dem Namen Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. Kommanditgesellschaft. Eine Haftungsbeschränkung ist gegeben, da die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Beteiligungsgesellschaft mbH Komplementärin ist.
Sitz der Gesellschaft	32839 Steinheim eingetragen beim Amtsgericht Brakel HRA 585, jetzt Amtsgericht Paderborn HRA 3003
Gesellschafts-vertrag	vom 19.01.1998 in der durch die Gesellschafterversammlung am 29.10.1999 beschlossenen Fassung
Gegenstand des Unternehmens	Gemeinschaftseinrichtung der Stadt Steinheim und der Wirtschaft. Die Gesellschaft fördert das Stadtbewusstsein, das Image, den Strukturwandel und die Wirtschaft. Die Gesellschaft wird durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings durch Beratung und Informationen, durch Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit alle Kräfte einbinden, die am Stadtleben beteiligt sind und dadurch nach innen wie nach außen zur Profilierung und zur Förderung der Wirtschaft der Stadt beitragen.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Steinheim, Förderung des Wirtschaftslebens, Förderung der Standortgunst
Stammkapital / Beteiligungs-verhältnis	Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 204.516,76. Es ist voll eingezahlt. Von dem Haftkapital entfallen auf 54 private Gesellschafter EUR 102.258,38 (50 %) und auf die Stadt Steinheim ebenfalls EUR 102.258,38 (50 %).
Beteiligung am Gewinn und Verlust	Durch § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Haftung auf die Höhe des Kommanditanteils beschränkt. An weitergehenden Verlusten ist die Stadt aus ihrer Stellung als Kommanditistin nicht beteiligt. Etwaige Gewinne werden im Verhältnis der Kommanditanteile ausgeschüttet. Zu Gewinnausschüttungen ist es seit der Firmengründung nicht

	gekommen. Verlustausgleiche sind bisher aus dem Gesellschaftsvermögen erfolgt. Die Stadt Steinheim zahlt einen jährlichen Werbekostenzuschuss in gleicher Höhe wie die privaten Zuschussgeber, maximal jedoch 50.000 € p.a. Die Zahlung erfolgt unabhängig vom Gesellschaftsvertrag auf der Grundlage der durch Ratsbeschluss bewilligten Haushaltsmittel.
Geschäftsführung	Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim Beteiligungsgesellschaft mbH (Komplementärin), diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Ralf Kleine.
Aufsichtsrat	Gem. § 7 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft einen fakultativen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Personen und setzt sich wie folgt zusammen: 1 Bürgermeister als geborenes Mitglied 5 Vertreter der Stadt Steinheim, 6 Vertreter der privaten Gesellschafter, 3 Vertreter der ortsansässigen Banken. Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an: Johannes Festing, Vorsitzender, Vertreter der Unternehmen Joachim Franzke, stellv. Vorsitzender, Vertreter der Stadt Steinheim Alfred Gemmeke, Vertreter der Unternehmen Georg Hannibal, Vertreter der Stadt Steinheim Helge Hörning, Vertreter der Stadt Steinheim Thomas Lödige, Vertreter der Stadt Steinheim Manuel de Oliveira Tavares, Vertreter der Stadt Steinheim Daniel Schnödt, Vertreter der Unternehmen Karen Schnurbusch, Vertreter der Unternehmen Alexandra Schröder-Reinhard, Vertreter der Unternehmen Ralf Schwager, Vertreter der Unternehmen Frank Sommer, Vertreter der Stadt Steinheim Für ihre Tätigkeiten erhielten die Aufsichtsratmitglieder keine Vergütungen.
Gesellschafter-versammlung	Die Gesellschafterversammlung wird von der Komplementär-GmbH und den Kommanditisten bzw. ihren Vertretern gebildet. Jeder Anteil von EUR 1.022,58 (ehem. DM 2.000,00) gewährt eine Stimme. Lt. Beschluss des Rates der Stadt Steinheim sind Herr Hartmut Köster und Herr Dipl.Betriebsw. Heinz-Josef Senneka als Vertreter der Stadt Steinheim in der Gesellschafterversammlung benannt. Sie sind gegenseitig vertretungsberechtigt. Die Stadt hält 100 von 200 Stimmanteilen. Die Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden. Sie sind ggf. den Weisungen des Rates der Stadt Steinheim entsprechend abzugeben.
Tätigkeiten im	Neben der Durchführung von und der Beteiligung an Veranstaltungen und

Berichtsjahr	Märkten wurden als regelmäßige Aufgaben Beratungen von Gewerbebetrieben, Tourismusaufgaben und Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahrgenommen. Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG ist als Ansprechpartner für Bürger, Touristen und Gewerbetreibende bekannt und bietet ein weitgefächertes Angebot von Beratungs- und Vermittlungsdiensten an. Die durch den Gesellschaftsvertrag formulierte Aufgabenstellung wurde weiter verfolgt und ausgebaut und dem ganzheitlichen Konzept des Steinheimer Stadtmarketings damit Rechnung getragen. Die zahlreichen Projekte der vergangenen Jahre machen deutlich, dass nahezu alle Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftszweige von einem aktiven Stadtmarketing profitieren. Bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen sind es nicht allein die Gesellschafter, sondern auch andere Unternehmen, die durch die ganzheitliche Ausrichtung des Steinheimer Stadtmarketings an den Leistungen teilhaben. Die finanzielle Unterstützung des Stadtmarketings sollte sich daher nicht ausschließlich auf die Gesellschafter beschränken.
wirtschaftliche Verknüpfungen	haushaltswirtschaftliche Verbindungen durch Einbringung von Kommanditkapital, Zahlung von Betriebskostenzuschüssen, Personalgestellung sowie Lieferungen und Leistungen

nachrichtlich:
Beteiligung an Genossenschaften im Rahmen von Genossenschaftsanteilen

Im Rahmen des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Stadt Steinheim genossenschaftliches Mitglied bei den folgenden Einrichtungen:

Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens / der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung / Beteiligungsverhältnis der Stadt Steinheim	Organe des Unternehmens / der Einrichtung
Wohnbau Detmold e.G.		
Bau und Bewirtschaftung von Wohnungen in verschiedenen Eigentumsformen	26 Genossenschaftsanteile zu 155 € = 4.030,00 €	Vorstand Vertreterversammlung Hauptversammlung
Vereinigte Volksbank in Steinheim e.G.		
Kreditinstitut, Durchführung und Abwicklung von Geld- und Zahlungsverkehr	1 Genossenschaftsanteil zu 30 DEM zuzügl. thesaurierter Dividenden = 42,17 €	Vorstand Vertreterversammlung Hauptversammlung
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.		
Kreditinstitut, Durchführung und Abwicklung von Geld- und Zahlungsverkehr	3 Genossenschaftsanteile zu 100 DEM = 160,00 €	Vorstand Vertreterversammlung Hauptversammlung

Da durch die erworbenen Geschäftsanteile kein beherrschender Einfluss der Gemeinde begründet wird, liegen hier keine Beteiligungen und keine wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung vor.

Die Geschäftsanteile sind vielmehr als Finanzanlagen zu bewerten. Wegen des geringen Gesamtwertes ist eher von einer ideellen Bedeutung auszugehen.

nachrichtlich:
Übersicht über Beteiligungen ideeller Art und Interessensvertretungen

Die Stadt Steinheim war im Haushaltsjahr 2011 Mitglied in den nachstehend aufgeführten Vereinen, Verbänden und Interessensvertretungen.

Name	Rechtsform	Produkt-Nr.	gezahlt 2011
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	Zweckverband	111040	700,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen (KAV-NW)	Verband	111040	580,00 €
Nordrhein-Westfalen-Stiftung	Stiftung	111040	100,00 €
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (NWStGB)	Zweckverband	111040	6.685,00 €
Fachverband kommunaler Kassenverwalter	Verein	111070	50,00 €
Kommunale Anwendergemeinschaft für Informationstechnologien (KAI)	kommunale Arbeitsgem.	111080	19.753,50 €
Bund der Schiedsmänner	Verein	122010	657,00 €
Fachverband der Standesbeamten	Verband	122040	120,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk	Verein	126010	0,00 €
Feuerwehrerholungsheim NRW	Verein	126010	63,91 €
Kreis-Feuerwehrverband	Verband	126010	1.171,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk	Verein	211010-03	20,45 €
Deutsches Jugendherbergswerk	Verein	211010-02	20,45 €
Deutsches Jugendherbergswerk	Verein	215010	20,45 €
Deutsches Jugendherbergswerk	Verein	217010	20,45 €
Deutsches Jugendherbergswerk	Verein	221010	20,45 €
Verband Deutscher Musikschulen	Verband	263010	586,60 €
Verein für Geschichte und Altertum	Verein	111040	40,00 €
Bundesfachverband öffentliche Bäder	Verein	421030	240,00 €
DLRG Steinheim	Verein	421030	54,00 €
Abwassertechnische Vereinigung (ATV)	Verein	538010	320,00 €
Kommunal- u. Abwasserberatung NRW	Verein	538010	2.492,83 €
Landschaftsstation für den Kreis Höxter	Verein	554010-01	50,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Nieheim-Steinheim-Marienmünster	Verein	555010	5.748,86 €
Waldbesitzerverband	Verband	555010	72,68 €
Museumsinitiative OWL	Verein	572010	30,00 €
Kulturland Kreis Höxter	Verein	575010	587,90 €
Verein zur Förderung des Regionalmarketings im Kreis Höxter	Verein	575010	15,00 €

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

Jahresabschluss 2010

und

Wirtschaftsplan 2012

der

Stadtwerke Steinheim GmbH

Geschäftsbericht 2010

Bilanz *Anlage I*

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 TEUR
A. **Anlagevermögen**			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	574.235,40		608
2. geleistete Anzahlungen	11.045,00	585.280,40	11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	457.789,50		504
2. technische Anlagen und Maschinen	9.636.884,00		9.543
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.022,00		114
4. Anlagen im Bau	667.210,88	10.934.906,38	688
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Unternehmen		6.250,00	6
2. sonstige Ausleihungen		0,00	0
Anlagevermögen insgesamt		11.526.436,78	11.474
B. **Umlaufvermögen**			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		189.941,81	172
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.124.507,53		861
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	85.287,02		0
3. Forderungen gegen die Beteiligungsgesellschaft	211.861,70		889
4. sonstige Vermögensgegenstände	835.831,69	3.257.487,94	1.427
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten		184.068,54	121
Umlaufvermögen insgesamt		3.631.498,29	3.470
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.942,26	47
		15.186.877,33	14.991

Geschäftsbericht 2010

Bilanz

PASSIVA

		EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2009 TEUR
A.	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital		3.579.043,17	3.579
II.	Kapitalrücklagen		577.181,87	577
III.	Gewinnrücklagen		924.396,67	994
IV.	Jahresüberschuss		320.393,67	111
	Eigenkapital insgesamt		5.401.015,38	5.261
B.	Sonderposten		1.073.861,40	958
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		1.313.462,00	1.535
D.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen		71.991,00	0
	sonstige Rückstellungen		418.391,65	315
			490.382,65	315
E.	Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.462.943,02	4.489
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	65
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.087.344,11	781
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		0,00	2
	5. sonstige Verbindlichkeiten		1.357.868,77	1.585
	Verbindlichkeiten insgesamt		6.908.155,90	6.922
F.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
			15.186.877,33	14.991

Geschäftsbericht 2010

Gewinn- und Verlustrechnung *Anlage II*

Gewinn- und Verlustrechnung 2010

		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1.	Umsatzerlöse	13.632.682,45		12.341
	./. Stromsteuer und Erdgassteuer	-1.152.866,73		-1.083
		12.479.815,72		11.258
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	114.724,71		108
3.	sonstige betriebliche Erträge	5.895.576,17	18.490.116,60	10.065
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.299.175,23		-7.577
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-468.386,78	-8.767.562,01	-348
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.231.265,43		-995
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR 117.837,68	-338.716,19	-1.569.981,62	-307
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-853.162,20	-882
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.611.079,10	-10.934
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.965,19	15
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-216.893,47	-229
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		474.403,39	174
11.	Außerordentliche Aufwendungen		-957,00	0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-150.621,00		-61
13.	sonstige Steuern	-2.431,72	-153.052,72	-2
14.	Jahresüberschuss		320.393,67	111

Geschäftsbericht 2010

Anhang *Anlage III*

I. Allgemeines

1. Angabe zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss und Lagebericht wurden nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung durch Hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Soweit Berichtpflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang übernommen. Zum Vergleich werden die Gewinn- und Verlustrechnungswerte des Geschäftsjahres 2009 nachrichtlich angegeben.

2. **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Gemeinkostenzuschlägen. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig, unter Ansatz der steuerrechtlich zulässigen linearen bzw. degressiven Höchstsätze, abgeschrieben. Die Zugänge 2010 wurden ausschließlich linear abgeschrieben.

Die Beteiligung und die sonstigen Ausleihungen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten angesetzt. Diese sind zu Einstandspreisen bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt worden.

Erhaltene Ertragszuschüsse werden mit jährlich 5 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst.

Im Sonderposten für Investitionszuschüsse werden die Baukostenzuschüsse, die ab dem Geschäftsjahr 2003 erhoben werden, entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die Rückstellungen enthalten alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind und wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. **Anlagenvermögen, Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert in einer Anlage dargestellt.

Im Finanzanlagevermögen wird der Anteilsbesitz der Beteiligung an der bbsw Energie GmbH ausgewiesen. Er beträgt einen Anteil von 25 % an der Gesellschaft.

2. **Umlaufvermögen**

Die Vorräte wurden stichtagsgerecht zum Bilanzstichtag aufgenommen.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen enthalten 1.581 T€ Ansprüche aus Energie- und Wasserlieferungen, sowie 544 T€ auf die Herstellung von Hausanschlüssen und sonstigen Installationen. Von den Liefer- und Leistungsforderungen ist eine Wertberichtigung in Höhe von 83 T€ abgesetzt, davon sind 21 T€ als Pauschalwertberichtigung angesetzt worden. Auf den Gesellschafter entfallen 85 T€ Forderungen und gegenüber dem verbundenen Unternehmen bbsw Energie GmbH sind Forderungen von 212 T€ in der Bilanz ausgewiesen worden.

4. **Sonstige Vermögensgegenstände**

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten u. a. Ansprüche aus Strom-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie Schadenersatzforderungen in Höhe von 309 T€. Des Weiteren sind Forderungen aus der Gasnetzbilanzierung in Höhe von 154 T€ und Erstattungsansprüche in Höhe von 160 T€ aus der EEG-Umlage in die Bilanz eingestellt worden. An die Kooperationspartner der verbundenen Vertriebsgesellschaft bestehen Forderungen in Höhe von 213 T€.

5. Kasse, Guthaben bei Kreditinstitutionen

Es handelt sich um Guthaben bei Kreditinstitutionen.

6. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 3.579 T€.

7. **Rücklagen**

Die Kapital- und Gewinnrücklagen betragen 1.502 T€.

8. **Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss des Unternehmens beträgt 320 T€.

9. **Empfangene Ertragszuschüsse**

Die empfangenen Ertragszuschüsse mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst.

10. **Sonderposten für Investitionszuschüsse**

Die Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

11. **Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Verpflichtungen aus dem

Personalbereich		218 T€	
davon	Urlaubsansprüche		72 T€
	Altersteilzeit		57 T€
	Beihilfe Pensionär		11 T€
	Überstunden		78 T€
Netzentgelte Strom und Erdgas		156 T€	
Übrige		44 T€	

12. Verbindlichkeitsspiegel

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	1 – 5 Jahre	Über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.463	573	1.135	2.755
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087	1.087		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0	0		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.358	1.358		

13. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die kurzfristigen Darlehnsverbindlichkeiten betragen 573 T€, die mittelfristigen haben einen Wert von 1.135 T€ und die langfristen Darlehnsverbindlichkeiten betragen 2.755 T€.

14. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Im Wesentlichen handelt es sich um Verpflichtungen aus den Energiebezügen (388 T€) sowie um Verbindlichkeiten gegenüber Fremdfirmen für Baumaßnahmen in Höhe von 50 T€ und vorgelagerte Netzkosten in Höhe von 228 T€.

15. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Verbindlichkeit wurde mit den Forderungen saldiert.

16. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten u. a. 671 T€ Kundenüberzahlungen aus der Verkaufsabrechnung. Ferner enthalten sie 403 T€ Steuerverbindlichkeiten, 1 T€ Verbindlichkeiten aus Sozialabgaben und Anzahlungen von Kunden.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2010	2009
	T€	T€
Stromversorgung*	9.785	7.089
Erdgasversorgung*	4.572	4.052
Wasserversorgung	1.261	1.199

*einschließlich der Strom- und Erdgassteuer

Weitergehende Erläuterungen enthält der Lagebericht.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Löhne, Gehälter, Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge, die überwiegend durch den Aufbau der Verteilungsanlagen und die Erstellung der Hausanschlüsse anfallen.

3. **Sonstige betriebliche Erträge**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind u. a. Auflösungsbeträge von 79 T€ aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse. Darüber hinaus enthält der Posten 34 T€ Entgelt für den Einzug und die Abrechnung der Abwassergebühren. Des Weiteren sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Erlöse aus dem Weiterverkauf der elektrischen Energie und Weiterberechnung sonstiger Aufwendungen an die Kooperationspartner Stadtwerke Beverungen, Stadtwerke Borgentreich und Stadtwerke Warburg in Höhe von 5.613 T€ enthalten.

4. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten im Wesentlichen die Energiebezüge. Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um Fremdleistungen für den laufenden Betrieb sowie für Unterhaltungsarbeiten.

5. Personalaufwand

Zum 31.12.2010 waren 22 Mitarbeiter (ohne kurzfristige/geringfügige Beschäftigungen) bei der Stadtwerke Steinheim GmbH beschäftigt.

6. Abschreibungen auf immaterielle **Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	2010	2009
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58	54
Planmäßige Abschreibungen (linear und degressiv)	772	815
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	24	13

Die Abschreibungen ermitteln sich aus dem Ansatz der steuerlich zulässigen Höchstsätze. Für Zugänge ab dem Jahr 2008 ist nur die lineare Abschreibung verwendet worden. Für Vermögensgegenstände ab dem Zugangsjahr 2008 mit Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen 151,00€ und 1.000,00€ ist ein Sammelposten zu bilden der linear auf 5 Jahre verteilt wird.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten 497 T€ Konzessionsabgaben. Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung betragen 129 T€. Darüber hinaus sind hier u. a. Jahresabschluss- und Beratungskosten, Kosten für Versicherungen, Kosten der Förderprogramme und Kosten der allgemeinen Verwaltung enthalten.

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hier handelt es dich überwiegend um Zinsen aus Festgeldguthaben.

9. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen entfallen auf langfristige Investitionsdarlehen und auf Zinsen auf Steuernachzahlungen.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres. Sie enthalten 75 T€ Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie 76 T€ Gewerbesteuer.

11. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Grund- und Kraftfahrzeugsteuer, sowie die Erdgas- und Stromsteuer auf den Energieeigenverbrauch der Stadtwerke.

12. Bilanzgewinn

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss, der gleichzeitig auch den Bilanzgewinn darstellt, von 320 T€ aus.

13. Angaben zur Belegschaft

Unter Berücksichtigung der anteilig erfassten Teilzeitbeschäftigten waren im Berichtsjahr durchschnittlich 22 Mitarbeiter angestellt.

14. Honorarkosten

Die Honorarkosten der Abschlussprüfung beliefen sich im Jahr 2010 auf 28 T€ und die Steuerberatungsleistungen auf 4 T€.

15. Angaben zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand in 2010 aus folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender:	Gisbert Günther, Ratsmitglied, (Finanzbeamter)
Stellv. Vorsitzender:	Joachim Franzke, Bürgermeister
Aufsichtratmitglieder:	Hubert Ostermann, Ratsmitglied, (Rentner)
	Wolfgang Werner, Ratsmitglied, (Pensionär)
	Helge Hörning, Ratsmitglied, (Radio- und Fernsehtechnikermeister)
	Bernd Drengk, Ratsmitglied (Industriemeister)
	Rudolf Weber, Ratsmitglied (Steuerfachangestellter)
	Andre Gatz, sachkundiger Bürger (Maler-und Lackierermeister)
	Thomas Hannibal, Arbeitnehmervertreter, (Monteur)

Die Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates betragen EUR 968,80.

Alleiniger Geschäftsführer ist Udo Schelling, Steinheim.

Geschäftsbericht 2010

Anhang *Anlage III*

16. Angaben zur Geschäftsführung

Herr Udo Schelling ist alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens, daher unterbleibt nach § 286 Abs. 4 HGB die Angabe der Bezüge.

17. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe. Die Versorgungsanstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alter- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersvorsorge wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagensatzes beträgt 4,5 %. Zusätzlich ist ein Sanierungszuschuss von 3,0 % zu entrichten. Der Arbeitgeber hat den Gesamtbeitrag von 7,5 % alleine zu tragen. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter 1.231 T€.

18. Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von EUR 320.393,67 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Steinheim	EUR	180.000,00
Einstellen in die Gewinnrücklagen	EUR	140.393,67

Steinheim im Dezember 2011

Stadtwerke Steinheim GmbH

S. Schelling

Geschäftsführer

Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens 2010

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 01.01.2010 EUR	im Geschäftsjahr 2010 EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (0100+0101)	1.000.363,44	24.647,50	0,00	0,00	1.025.010,94	392.538,04	58.237,50	0,00	450.775,54	574.235,40	607.825,40
2. geleistete Anzahlungen (0120)	11.045,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	11.045,00
	1.011.408,44	**24.647,50**	**0,00**	**0,00**	**1.036.055,94**	**392.538,04**	**58.237,50**	**0,00**	**450.775,54**	**585.280,40**	**618.870,40**
II. Sachanlagen:											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (0220+0240)	1.339.718,21	0,00	0,00	0,00	1.339.718,21	835.224,71	46.704,00	0,00	881.928,71	457.789,50	504.493,50
2. technische Anlagen und Maschinen:											
Stromversorgung	10.765.002,69	510.359,58	-15.924,99	54.167,40	11.313.604,68	6.171.609,69	296.088,98	-9.086,99	6.458.611,68	4.854.993,00	4.593.393,00
Erdgasversorgung	8.099.669,60	31.451,99	0,00	4.597,76	8.135.719,35	6.099.602,60	184.497,75	0,00	6.284.100,35	1.851.619,00	2.000.067,00
Wasserversorgung	9.154.863,78	139.752,97	-11.076,00	57.831,93	9.341.372,68	6.205.887,78	216.242,90	-11.030,00	6.411.100,68	2.930.272,00	2.948.976,00
(0300+0400+0420+0430+0440)	28.019.536,07	681.564,54	-27.000,99	116.597,09	28.790.696,71	18.477.100,07	696.829,63	-20.116,99	19.153.812,71	9.636.884,00	9.542.436,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (0710)	865.100,05	88.372,05	-7.207,47	24.084,09	970.348,72	750.829,05	51.391,07	-4.893,40	797.326,72	173.022,00	114.271,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ´(0810)	688.010,64	120.186,85	-305,43	-140.681,18	667.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	667.210,88	688.010,64
	30.912.364,97	**890.123,44**	**-34.513,89**	**0,00**	**31.767.974,52**	**20.063.153,83**	**794.924,70**	**-25.010,39**	**20.833.068,14**	**10.934.906,38**	**10.849.211,14**
III. Finanzanlagen:											
1. Beteiligungen an Unternehmen	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
2. sonstige Ausleihungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	6.450,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**6.650,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**6.250,00**	**6.450,00**
Anlagevermögen insgesamt	**31.930.223,41**	**914.770,94**	**-34.313,89**	**0,00**	**32.810.680,46**	**20.455.891,87**	**853.162,20**	**-24.810,39**	**21.283.843,68**	**11.526.436,78**	**11.474.531,54**

Allgemeine Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich gegenüber dem Krisenjahr 2009 deutlich erholt. Nach der negativen Wachstumsrate im Jahr 2009 konnte die Wirtschaft im Jahr 2010 wieder ein Wirtschaftswachstum erzielen. Dieses ist vor allem auf den wieder erstarkten Außenhandel zurückzuführen. Zudem investierte die Wirtschaft wieder vermehrt. Zu dieser Entwicklung haben auch die recht stabilen Ölpreise beigetragen. Die anderen Energieträger, wie Erdgas, folgten dieser Entwicklung zeitverzögert im Jahr 2010. Für den Strom- und Erdgasbereich bedeutete die wirtschaftliche Entwicklung nach den krisenbedingten Absatzrückgängen in 2009 eine deutliche Erholung der Absatzmengen. Dies ist auch in der Entwicklung der Stadtwerke Steinheim GmbH im Geschäftsjahr 2010 spürbar. Hinzu kamen im Erdgasbereich zusätzliche Absatzmengen auf Grund der deutlich kühleren Temperaturen im Winterhalbjahr.

Geschäftliche Entwicklung

Die Entwicklung der Stadtwerke Steinheim GmbH im Jahr 2010 ist geprägt durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten für die Tochtergesellschaft BBSW Energie GmbH, für die die Stadtwerke Steinheim GmbH die komplette Abwicklung des Vertriebsgeschäftes durchführt und einer Konsolidierung des Netzbereiches, in dem die Integration der Stromnetze der Steinheimer Ortsteile abgeschlossen wurde. Der vertriebliche Bereich der Stadtwerke Steinheim GmbH mit den Sparten Strom und Erdgas kann weiterhin auf die Kunden im Stammgebiet bauen. Trotz eines Preisanstieges im Strombereich ist die Wechselbereitschaft der Kunden gering. Dieses ist auf die örtliche Nähe zu dem Kunden und die verhältnismäßig günstigen Preise zurückzuführen. Auch im Bereich der „Out of Area" Kunden konnten die vorhandenen Kunden gehalten bzw. der Kundenstamm konnte ausgebaut werden. Des Weiteren machte sich im Erdgasbereich der positive Einfluss durch die witterungsbedingt gestiegenen Absatzmengen bemerkbar. Der Netzbereich ist weiterhin bestimmt durch

die Regulierungsvorgaben der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörde. Bisher konnte die Stadtwerke Steinheim GmbH alle Vorgaben der Regulierer umsetzen. Die Bereiche Netz und Vertrieb sind EDV-technisch und personell bei der Stadtwerke Steinheim GmbH entflochten. Die Umsetzung der Regulierungsvorgaben führte auch 2010 zu erheblichen Kosten und wird auch in den nächsten Jahren einen großen Kostenbestandteil im Unternehmen darstellen. Die Stadtwerke Steinheim GmbH hat im Dezember 2007 die Teilnahme am vereinfachten Verfahren im Rahmen der Anreizregulierung gemäß § 24 ARegV beim Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW für die Sparten Strom und Erdgas beantragt, um die Verwaltungskosten und den Beratungsbedarf niedrig zu halten. Das Geschäftsfeld Wasser bei der Stadtwerke Steinheim GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2010 erholt. Die Wassersparte kann das Jahr 2010 nach zuletzt negativen Jahren mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abschließen. Für die Zukunft bleibt im Wassernetz als Hauptaufgabe die Sanierung des Wasserrohrnetzes und das Sicherstellen der Wasserlieferung an die Endkunden, hier sind vor allem Lösungen im Bereich der Inselversorgungen gefordert.

Vermögens- und Finanzlage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind in die immateriellen Vermögensgegenstände und in die langfristig gebundenen Sach- und Finanzanlagen 915 T€ investiert worden. Die Anlagenzugänge betreffen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen im Strom-, Erdgas- und Wassernetz. Das Anlagevermögen ist mit Stand 31. Dezember 2010 die größte Bilanzposition auf der Aktivseite. Der Restbuchwert des Anlagevermögens beträgt 11.526 T€. Das Anlagevermögen wird durch langfristige Mittel in Höhe von 12.931 T€ finanziert. Die langfristigen Mittel setzen sich aus Eigenkapital 5.081 T€, Ertragszuschüssen/BKZ 2.387 T€ und langfristige Bankdarlehen 4.463 T€ zusammen.

Geschäftsbericht 2010

Lagebericht der Gesellschaft

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2010 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

	TEUR
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-912
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	+1.179
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-204
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+64

Die Eigenkapitalquote beträgt 35,6 %. Die Investitionen konnten zu 93 % durch Abschreibungen finanziert werden. Die restlichen Investitionen wurden durch ein Darlehen finanziert.

Umsatzentwicklung und Ertragslage

Gesamtumsatz

Der Gesamtumsatz aller Versorgungssparten senkte sich von 22,515 Mio. € auf 19,642 Mio. € (einschließlich Strom- und Erdgassteuer). Die Senkung der Umsatzerlöse beruht auf der Abwicklung des Energieeinkaufes für die Kooperationspartner durch die Stadtwerke Steinheim GmbH. Der Energieeinkauf für die Kooperationspartner wird ab dem Jahr 2012 komplett über die BBSW Energie GmbH abgewickelt. Ohne den Einfluss des Energieeinkaufes für die Kooperationspartner liegen die Umsatzerlöse der Stadtwerke Steinheim GmbH bei 14,063 Mio. € (einschließlich Strom- und Erdgassteuer). Dieses bedeutet bereinigt gegenüber dem Geschäftsjahr 2009 eine Steigerung um 1,308 Mio. €. Diese Steigerung ist vor allem auf die Preisanpassungen im Strom- und Wasserbereich zurückzuführen.

Geschäftsbericht 2010

Lagebericht der Gesellschaft

Stromversorgung

Das Geschäftsjahr 2010 weist im Bereich der Stromsparte ein positives Ergebnis aus. Die Stromsparte schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 29 T€ (Vorjahr -248 T€) ab. Innerhalb der Stromsparte ist das Netz der Bereich in dem der Überschuss erwirtschaftet worden ist. Der Gewinn des Stromnetzes beträgt 168 T€ gegenüber einem Vorjahresergebnis von -99 T€. Der Netzbereich hat auf Grund der genehmigten Erlösobergrenze im Rahmen der Anreizregulierung ein gesichertes Ergebnis. Für das Jahr 2010 ist erstmalig ein gemeinsames Netzentgelt für den Stromnetzbereich der Stadtwerke Steinheim GmbH durch die Landesregulierungsbehörde genehmigt worden. Beim Netzbereich ist aber auf eine konsequente Einhaltung der Kostenvorgaben zu achten. Vor allem auf Grund der immer höheren Anforderungen im Bereich der Netzregulierung wird es zu Kostensteigerungen kommen. Langfristig wird der Netzbereich nur über Kostensenkungsmaßnahmen weiterhin Gewinne erzielen. Die Netzlast im Stromnetz ist von 60.991,0 MWh auf 62.236,8 MWh gestiegen. Die Absatzmenge im Stromnetz beträgt im Geschäftsjahr 2010 59.758,9 MWh gegenüber 58.974,5 MWh im Geschäftsjahr 2009. Der Stromvertrieb schließt das Jahr 2010 mit einem negativen Ergebnis von -138 T€ (Vorjahr -149 T€) ab. Die Ergebnisverbesserung im Vertriebsbereich geht nur schleppend voran. Erst mit dem Geschäftsjahr 2012 wird die Stromvertriebssparte wieder ein positives Ergebnis erwirtschaften. Die Neuaufstellung des Energievertriebes mit der Umstellung der Energiebeschaffung auf eine strukturierte Beschaffung benötigt einen längeren Anlauf. Die Preisanpassungen gegenüber dem Endkunden in der Stromversorgung werden immer wieder durch neue Abgaben im Strombereich aufgezehrt. Die Absatzmengen einschließlich innerbetrieblicher Leistungen konnte infolge neuer Kunden leicht um 880 MWh auf 38.410 MWh gesteigert werden. Der strukturierte Stromeinkauf wird kontinuierlich weiterentwickelt und die Chancen der Marktentwicklungen werden vermehrt genutzt. Ab dem Jahr 2012 ist hier mit einer endgültigen Trendwende zu rechnen.

Geschäftsbericht 2010

Lageberich t der Gesellschaft

Erdgasversorgung

Die Erdgasversorgung hat das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 262 T€ (Vorjahr TEUR 416) abgeschlossen. Die Entwicklung ist in den beiden Teilbereichen Vertrieb und Netz positiv verlaufen. Der Bereich Vertrieb schließt das Jahr 2010 wiederum mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 107 T€ (Vorjahr 154 T€) ab. Dieses erneut positive Ergebnis ist auf Grund eines guten Energieeinkaufes für das Geschäftsjahr erreicht worden. An die Endkunden ist der günstigere Energieeinkauf durch Preissenkungen weitergegeben worden. Aber trotzdem besteht beim Energieeinkauf für die Sparte Erdgas weiterhin Handlungsbedarf. Die Erdgaslieferungen an die Endkunden betreffen nahezu ausschließlich die Wärmeversorgung. Aus diesem Grund führte die kalte Witterung im Winterhalbjahr 2010 zu einem Anstieg der Absatzmenge. Einschließlich innerbetrieblicher Lieferungen nahm der Absatz um rund 9,3 GWh auf 74,1 GWh zu. Der Bereich Netz hat das Geschäftsjahr 2010 ebenfalls wieder mit einem Jahresüberschuss von 155 T€ (Vorjahr 261 T€) abgeschlossen und zeigt weiterhin eine stabile Entwicklung. Beim Erdgasnetz gilt das gleiche wie im Stromnetz. Die Kostenvorgaben müssen konsequent eingehalten werden. Durch die Netzregulierung wird der Kostendruck auf die Netze zunehmen. Langfristig wird der Netzbereich nur über Kostensenkungsmaßnahmen weiterhin Gewinne erzielen.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung ist die Absatzentwicklung recht konstant. Die berechnete Abgabe weist für 2010 eine leichte Steigerung von 2 Tm³ auf 606 Tm³ aus. Die Erlöse in der Wasserversorgung entwickelten sich nach der Wasserpreisanpassung zum 01.01.2010 positiv. Die Erlöse betragen für das Geschäftsjahr 1.350 T€ (Vorjahr 1.321 T€). Die Wassersparte schließt auf Grund gestiegener Erlöse und geringerer Kosten im Unterhaltungsaufwand für Netz- und Hausanschlusserneuerungen mit einen Jahresüberschuss von 29 T€ ab.

Geschäftsbericht 2010

Lagebericht der Gesellschaft

Personalentwicklung

Im Jahr 2010 waren durchschnittlich 22 Arbeitnehmer bei der Stadtwerke Steinheim GmbH beschäftigt. Die Arbeitnehmer werden nach dem Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) entlohnt. Die Arbeitnehmer werden regelmäßig über die technischen, betrieblichen und gesetzlichen Neuerungen in ihrem Tätigkeitsgebiet weitergebildet. In Zukunft wird bei der Stadtwerke Steinheim GmbH ein Organisationshandbuch erstellt, in dem alle wichtigen Geschäftsprozesse, Arbeitsplatzbeschreibungen und Dienstanweisungen beschrieben werden. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 268 T€ auf 1.570 T€ gestiegen. Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind auf Grund von Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit entstanden. Des weiteren stellt die Stadtwerke Steinheim GmbH für die Tochtergesellschaft BBSW Energie GmbH Vertriebspersonal. Die Tätigkeiten für die BBSW Energie GmbH werden der Stadtwerke Steinheim GmbH vergütet und werden in den Erlösen ausgewiesen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Stadtwerke Steinheim GmbH entwickelte sich im Geschäftsjahr positiv. Die Stadtwerke Steinheim GmbH schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresüberschuss von 320.393,67 EUR bei einem Gesamtumsatz von 19.641 TEUR ab. Die Konzessionsabgabe von 497 TEUR wird an die Stadt Steinheim in voller Höhe ausgezahlt. Die Entwicklung der einzelnen Sparten stellt sich wie folgt dar. Die Stromversorgung schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 29 TEUR (Vorjahr TEUR -248), die Erdgasversorgung mit einem Jahresüberschuss von 262 TEUR (Vorjahr TEUR 415) und die Wasserversorgung mit einem Jahresüberschuss von 29 TEUR (Vorjahr TEUR -57) ab.

Materialbeschaffung und Umweltschutz

Die Energie für den Bereich Strom ist für das Jahr 2010 strukturiert beschafft worden. Die Energiebeschaffung erfolgt durch die Tochtergesellschaft BBSW Energie GmbH. Für das Geschäftsjahr 2010 wirkt sich die geänderte Einkaufstrategie positiv aus. Der strukturierte Energieeinkauf wird zukünftig weiterentwickelt, damit die erzielten Erfolge bestätigt werden können. Im Bereich der Erdgasversorgung befindet sich die Stadtwerke Steinheim GmbH weiterhin in der Vollversorgung. Die Preisentwicklungen sind aber nicht mehr nur an die Entwicklung der Ölpreisnotierungen angelegt. Die Stadtwerke Steinheim GmbH haben im Geschäftsjahr 2010 Teilmengen über einen Festpreis abgesichert. Im Bereich der Erdgasversorgung gibt es aber trotzdem weiterhin beim Erdgasbezug Handlungsbedarf. Im Jahr 2012 werden die benötigten Erdgasmengen erstmalig als Tranchen im Rahmen der Vollversorgung ausgeschrieben. Hierdurch wird man vom Einkaufzeitpunkt flexibler und man versucht das Beschaffungsrisiko auf mehrere Zeitpunkte aufzuteilen.

Die Materialbeschaffung wird wie in den Vorjahren in Kooperation mit benachbarten Versorgungsunternehmen im Kreis Höxter durchgeführt.

Die Aktivitäten im Bereich des Umweltschutzes wurden durch die Gesellschaft fortgesetzt. Die Förderungsprogramme „Regenerative Energienutzung (Erneuerbare Energien) und rationelle Energieverwendung" (Zuschüsse für Strom sparende Geräte) wurde unter geänderten Voraussetzungen fortgeführt.

Risikobericht

Die Stadtwerke Steinheim GmbH hat auf Grund Ihrer Größe bisher nur eingeschränkt ein Risikomanagement durchgeführt. Aber für die Weiterentwicklung der Stadtwerke Steinheim GmbH wird es immer wichtiger, dass die Risiken frühzeitig erkannt werden. Eine wichtige Aufgabe wird deshalb sein, dass das

bisherige Risikomanagement ausgebaut wird und die Risiken die ein Unternehmen bedrohen, frühzeitig erkannt werden.

Für die Stadtwerke Steinheim GmbH sind zwei Risikofelder maßgebend. Das sind die Betriebsrisiken und die Marktrisiken. Die Betriebsrisiken liegen hauptsächlich im Bereich der Verteilungsanlagen. Längere Ausfälle der Verteilungsanlagen könnten die Ertragslage der Stadtwerke Steinheim GmbH beeinträchtigen. Dem Risiko von Ausfällen versuchen wir durch vorsorgende (und nicht nur ereignisorientierte) Instandhaltung und Erneuerung von Anlagen, sowie der Qualifizierung und Schulung des Betriebspersonals vorzubeugen. Zukünftig werden die zu erstellenden Betriebshandbücher ebenfalls dazu beitragen, das Risiko zu minimieren.

Die Marktrisiken und rechtliche Risiken ergeben sich aus der Volatilität der Energiemärkte mit den schwankenden Großhandelspreisen und die fortwährenden gesetzlichen Änderungen bzw. die Anpassung der Geschäftsprozesse. Im Bereich des Energieeinkaufes Strom ist ein Risikohandbuch erstellt worden und in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister werden die Risiken wöchentlich durch einen Risikoreport dargestellt. Das Reporting wird regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister weiterentwickelt.

Auch für die Erkennung weiterer Risiken wird ein tiefer gehendes Controlling aufgebaut, in dem die Entwicklung der Geschäftszahlen im Laufe eines Jahres aufgezeigt werden können.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet. Risiken, die geeignet wären, den Fortbestand der Gesellschaft zu gefährden, sind nicht erkennbar.

Ausblick und Chancen

Die Energiewirtschaft wird in den nächsten Jahren weiter unter erheblichen Preis- und Kostendruck stehen. Für die zweite Regulierungsperiode im Bereich der Gasversorgung hat die Kostenerhebung im Jahr 2011 auf Grundlage des Geschäftsjahres 2010 stattgefunden. In der Stromversorgung erfolgt die Kostenerhebung für die zweite Regulierungsperiode im Jahr 2012 auf Grundlage des Geschäftsjahres 2011. Nach Feststellung der neuen Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode muss im Netzbereich auf eine konsequente Einhaltung der Kostenvorgaben geachtet werden. Vor allem auf Grund der immer höheren Anforderungen im Bereich der Netzregulierung wird es aber zu Kostensteigerungen kommen. Hier muss durch Effizienzsteigerungen bzw. durch Kostensenkungsmaßnahmen gegengesteuert werden. Sollte dieses nicht gelingen, wird eine angemessene Eigenkapitalverzinsung aus der Netzwirtschaft nicht mehr stattfinden.

Der Wettbewerb im Energiemarkt wird sich in Zukunft weiter verschärfen und der Energiemarkt wird sich durch die angekündigte Energiewende stark verändern. Die Vertriebsmargen werden durch den steigenden Wettbewerb sinken und weitere Ergebnissteigerungen im Vertrieb lassen sich nur durch Ausweitung des Vertriebsgebietes erzielen. Im eigenen Stammgebiet können die Stadtwerke Steinheim GmbH die Absatzmengen nur halten bzw. es wird durch strukturelle Veränderungen bei den im Netzgebiet ansässigen Branchen ein schleichender Absatzrückgang einsetzen. Durch die Beteiligung an der BBSW Energie GmbH ist der Prozess der Ausweitung der Vertriebsgebiete umgesetzt worden. Die BBSW Energie GmbH gewinnt Marktanteile im regionalen Markt hinzu und wird ab dem Jahr 2012 die größte Vertriebsgesellschaft im Verbund sein.

Das vorgenannte gilt auch für den Erdgasvertrieb. Auf lange Sicht wird sich der Wettbewerb im Erdgasmarkt verschärfen. Hier muss sich die Stadtwerke Steinheim GmbH ebenfalls neu aufstellen, um einen eventuellen Absatzrückgang im Stammnetz aufzufangen. Auch hier ist eine Ausweitung des Absatzgebietes über das Stammgebiet hinaus eine Option. Im Energieeinkauf wird zukünftig das Erkennen der richtigen Einkaufszeitpunkte darüber entscheiden, ob den Kunden der

Geschäftsbericht 2010

Lagebericht der Gesellschaft

Stadtwerke Steinheim GmbH marktgerechte Preise angeboten bzw. angemessene Renditen erzielt werden können.

Die Entwicklung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2011 sowie die vertraglich für das Jahr 2012 abgesetzten Energiemengen zeigen für die Zukunft einen positiven Verlauf auf. Auf Grund der vorliegenden Daten ist mit einem guten Ergebnis im Bereich des Wirtschaftsplanansatzes 2011 zu rechnen.

Steinheim, im Dezember 2011

Geschäftsführer

Strecker, Berger + Partner

30180/10 Anlage V

Stadtwerke Steinheim GmbH, Steinheim

Rechtliche Grundlagen der Gesellschaft

Firma	Stadtwerke Steinheim GmbH
Gründung	11. August 1998
Sitz der Gesellschaft	Steinheim
Handelsregister	Amtsgericht Paderborn HRB 4679 Der letzte uns vorgelegte Auszug datiert vom 17. August 2009.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand	Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Energie und Wasser. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligten oder solche Unternehmen bzw. Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten und pachten.
Geschäftsführung	Herr Dipl.-Ing. (FH) Udo Schelling
Prokura	Herr Rüdiger Hölscher
Grundkapital/Stammkapital	DM 7.000.000,00 (EUR 3.579.043,17)
Gesellschafter	Stadt Steinheim

Strecker, Berger + Partner

30180/10 Anlage VI

Seite 1

Stadtwerke Steinheim GmbH, Steinheim

Wichtige Verträge

An wichtigen Verträgen sind zu nennen:

- Konzessionsverträge mit der Stadt Steinheim für Strom, Erdgas und Wasser jeweils vom 07. Juni 1999 (Laufzeit: Strom bis 31. Dezember 2015, Erdgas und Wasser jeweils bis zum 31. Dezember 2016).
- Konzessionsvertrag mit der Stadt Steinheim über den Betrieb des Stromverteilnetzes in den Ortsteilen der Stadt Steinheim vom 06. Februar 2007 (Laufzeit: bis 31. Dezember 2026).
- Vertrag über die Nutzung des Verteilungsnetzes der E.ON Westfalen Weser AG (Netznutzungsvertrag) vom 14. bzw. 21. Juni 2005 (unbestimmte Laufzeit).
- Vertrag über den Anschluss an das Verteilungsnetz der E.ON Westfalen Weser AG (Netzanschlussvertrag) vom 14. bzw. 21. Juni 2005 (unbestimmte Laufzeit).
- Vertrag über die Mitbenutzung von Anlagenanteilen der E.ON Westfalen Weser AG vom 14. bzw. 21. Juni 2005 (unbestimmte Laufzeit).
- Kooperationsvertrag vom 11. Dezember 2006 mit den Stadtwerken Beverungen, Borgentreich, Warburg über die Festlegung der Grundsätze für den Strombezug.
- Rahmenvereinbarung Portfoliomanagement und sonstige Dienstleistungen vom 07. November 2006 mit der Trianel Energy Management GmbH, Aachen.
- Rahmenvereinbarung über allgemeine Bedingungen für die Lieferung von Elektrizität vom 07. November 2006 mit der Trianel European Energy Trading GmbH, Aachen.
- Einzelvertrag über die Lieferung von Elektrizität an Weiterverteiler - Offene Versorgung mit externen Kunden - vom 14. Dezember 2006 mit der Trianel European Energy Trading Management GmbH, Aachen.
- Einzelvertrag über Portfoliomanagement Plus Strom vom 15. Dezember 2006 mit der Trianel Energy Management GmbH, Aachen.
- Rahmenliefervertrag Erdgas mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund, vom 16. August 2007 nebst Einzelverträgen, 2 Lieferverträge mit Laufzeit vom 01. Oktober 2009 bis zum 01. Oktober 2010 und vom 01. Oktober 2010 bis 01. Oktober 2011.

Strecker, Berger + Partner

- Dienstleistungsvertrag über die Instandhaltung der Stadtwerke eigenen Gas-Druckregel- und Messanlagen mit der RWE Gas AG, Rheda-Wiedenbrück (unbestimmte Laufzeit).
- Wasserlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Horn-Bad Meinberg über gegenseitige Lieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser für die Stadtteile Leopoldstal bzw. Sandebeck (unbestimmte Laufzeit, Kündigungsfrist zwei Jahre).
- Wasserlieferungsvertrag mit Wasserwerk Schieder-Schwalenberg über die Lieferung von Trink- und Brauchwasser für die Ortschaft Hagedorn vom 12./17. Oktober 2005 (Laufzeit bis 31. Dezember 2025, Kündigungsfrist zwei Jahre).
- Kooperationsvereinbarung zum Gewässer- und Bodenschutz mit dem Landwirtschaftlichen Kreisverband Höxter-Warburg und der Kreisstelle Höxter der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe.

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

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

87. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010 (Anlage IV) der Stadtwerke Steinheim GmbH, Steinheim, unter dem Datum vom 20. Dezember 2011 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Steinheim GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt."

88. Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

89. Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Kassel, den 20. Dezember 2011

sb+p Strecker . Berger + Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Heiner Eggert
Wirtschaftsprüfer

Andreas Fehr
Wirtschaftsprüfer

STADTWERKE STEINHEIM GMBH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

Druckdatum: 06.03.2012

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Steinheim GmbH

Die Stadtwerke Steinheim GmbH haben gemäß § 13 des Gesellschaftervertrages einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

I. Vermögensplan
II. Erfolgsplan
III. Fünf-Jahres-Vermögensplan
IV. Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2012 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2010 und des laufenden Geschäftsjahres 2011 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 851.344 EUR ab und wird aus eigenen Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der Stadtwerke Steinheim GmbH belaufen sich im Jahr 2012 auf 626.000 EUR, die sich auf die einzelnen Werke wie folgt aufteilen:

Elektrizitätswerk	363.000 EUR
Erdgaswerk	61.000 EUR
Wasserwerk	137.000 EUR
Gemeinsame Invest.	65.000 EUR
	626.000 EUR

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 851.344 EUR der Stadtwerke Steinheim GmbH.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 11.293.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 10.924.000 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2012 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 369.000 EUR ab.

I. Vermögensplan 2012

	Elektrizitätswerk	Erdgaswerk	Wasserwerk	Gemeinsame	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:					
1. Abschreibungen auf Anlagen	361.000	195.000	295.000	0	851.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	-124.000	-52.000	-107.000	0	-283.000
2. Baukostenzuschüsse	15.000	15.000	15.000	0	45.000
3. Aufnahme Darlehen	0	0	0	0	0
4. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	171.120	-131.265	-55.511	65.000	49.344
6. Jahresgewinn (Rücklagen)	94.000	66.000	29.000	0	189.000
	517.120	92.735	176.489	65.000	851.344
II. Benötigte Mittel:					
1. Tilgung von Darlehen	154.120	31.735	39.489	0	225.344
2. Investitionen 2012	363.000	61.000	137.000	65.000	626.000
3. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
	517.120	92.735	176.489	65.000	851.344

II. Erfolgsplan 2012

	EUR	EUR	EUR	WP 2011 TEUR	Abschluss 2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		11.153.000		11.062	12.480
2. andere aktivierte Eigenleistungen		50.000		100	115
3. sonstige betriebliche Erträge		80.000	11.283.000	80	5.895
4. Materialaufwand				11.242	18.490
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-6.502.000			-7.165	-8.299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-462.000	-6.964.000		-280	-469
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-1.310.000			-1.100	-1.231
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-350.000	-1.660.000		-350	-338
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-851.000		-820	-853
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.070.000	-10.545.000	-972	-6.612
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			10.000	15	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-208.000	-213	-217
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			540.000	357	474
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-167.000	-125	-151
12. Sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)			-4.000	-4	-3
13. Jahresgewinn			369.000	228	320

kalk. Jahresgewinn der einzelnen Sparten:

Elektrizitätswerk	184.000 EUR
Erdgaswerk	130.000 EUR
Wasserwerk	55.000 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Zu Position 1 – Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind enthalten

Erlöse aus Stromvertrieb und Stromnetz (ohne Stromsteuer)	6.610.000 EUR
Erlöse aus Erdgasvertrieb und Erdgasnetz (ohne Erdgassteuer)	2.750.000 EUR
Wasserverkauf	1.160.000 EUR
	10.520.000 EUR
Nebengeschäfte	350.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	283.000 EUR
	11.153.000 EUR

Zu Position 4 – Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Waren

Strombezug für Endkunden (ohne Stromsteuer)	2.130.000 EUR	
Strombezug für Netzverluste	151.000 EUR	
Strombezug EEG-Umlage	1.365.000 EUR	
Kosten aus KWKG	12.000 EUR	
Sonderkundenumlage nach § 19 StromNEV	240.000 EUR	
Netzentgelt für Netznutzung vorgelagerte Netze	650.000 EUR	
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze	115.000 EUR	4.663.000 EUR
Erdgasbezug (ohne Erdgassteuer)	1.560.000 EUR	
Netzentgelt für Netznutzung vorgelagerte Netze	190.000 EUR	1.750.000 EUR
Wasserbezug	4.000 EUR	4.000 EUR
Materialverbrauch		60.000 EUR
Kleinwerkzeuge, Geräte und Berufskleidung		9.000 EUR
Kraftstoffe KFZ-Fuhrpark		9.000 EUR
Sonstige Aufwendungen		7.000 EUR
		6.502.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 462.000 EUR

6.964.000 EUR

Zu Position 7 – sonst. betriebliche Aufwendungen

Die sonst. betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe an die Stadt Steinheim	480.000 EUR	
Übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungs-beiträge, Prüfungs- und Beratungskosten, Zuschüsse etc.)	590.000 EUR	**1.070.000 EUR**

Darlehensübersicht

Darlehen der Stadtwerke Steinheim GmbH	Laufzeit	Jahr der Darlehens-aufnahme	Ursprünglicher Darlehens-betrag EUR	Stand 01.01.2012 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2012 EUR	Jahres-leistung 2012 Zinsen EUR	Jahres-leistung 2012 Tilgung EUR
Volksbank Paderborn-Höxter	30.12.2011	2006	477.000	357.000	333.000	16.895	24.000
VB Brakel-Bad Driburg-Steinheim	30.04.2013	2003	400.000	319.767	308.377	13.410	11.390
VB Brakel-Bad Driburg-Steinheim	01.07.2018	2008	1.650.000	1.433.118	1.367.363	74.945	65.755
Sparkasse Höxter	30.12.2016	2006	375.000	333.766	324.482	13.180	9.284
Sparkasse Höxter	30.12.2017	2007	303.000	198.026	168.655	8.570	29.371
Sparkasse Höxter	01.07.2018	2008	1.650.000	1.434.016	1.368.572	76.126	65.444
Volksbank Paderborn-Höxter	22.07.2020	2010	201.000	170.850	150.750	4.409	20.100
Gesamtsumme			5.056.000	4.246.543	4.021.199	207.535	225.344

Investitionen 2012

1. Investitionen Elektrizitätswerk

Erzeugung

Beteiligungen	im Rahmen Nachtrag
Bau eigener Anlagen	im Rahmen Nachtrag

Umspannung

Station Steinheim, Heubachbrücke, Erneuerung	35.000 EUR
Station Auf der Frankenburg (westl. Teil), Neubau wg. EEG-PV-Einspeisung	18.000 EUR
Station (KPS wg. Ölschalter) Sandebecker Str., Erneuerung	18.000 EUR
Trafo Heubachbrücke, Erneuerung	10.000 EUR
Trafo Auf der Frankenburg (westl. Teil), Neubau wg. EEG-PV-Einspeisung	10.000 EUR
Trafo Vinsebeck, Höltermanns Kamp, Erneuerung	10.000 EUR
Trafo, Sandebecker Str., Erneuerung	10.000 EUR

Mittelspannungsnetz

Ottenhausener Str., Netzerweiterung Teilstrecke 250m B-Pl.-Nr.13-5.Änderg. BV Fuhr	25.000 EUR
Ottenhausener Str., Erneuerung Teilstrecke 100m B-Pl.-Nr.13-5.Änderg. BV Fuhr	8.000 EUR
Melkeweg, Teilstrecke Wendehammer bis Teichweg östl. Kuckucksbrücke, Erneuerung	50.000 EUR
Vinsebeck, Hornsche Str., Stat. Friedhof - Stat. Brunnenstr. ca. 700m, Erneuerung	77.000 EUR

Niederspannungsnetz

Bahnhofstraße (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	15.000 EUR
Tulpenstraße (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	20.000 EUR
Fr.-Ottomeyer-Str. (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	15.000 EUR
An der Mergelkuhle (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	10.000 EUR
Pyrmonter Str. (Erneuerung im Zuge Mitverlegung Wasserltg.)	25.000 EUR

Hausanschlüsse	15.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR
Werkzeuge und Geräte	5.000 EUR

~~363.000~~ EUR

Investitionen 2012

2. Investitionen Erdgaswerk

Netz	
Vinsebeck, Hornsche Str., Bürgerradweg bis Brunnenstr. (reine Mitverlegung)	10.000 EUR
Ottenhausener Str., Netzerweiterung Teilstrecke 180m B-Pl.-Nr.13-5.Änderg. BV Fuhr	11.000 EUR
Netzerweiterung Lückenschluss	3.000 EUR
Hausanschlüsse	15.000 EUR
Messgeräte	10.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 EUR
Werkzeuge und Geräte	7.000 EUR
61.000 EUR	

Investitionen 2012

3. Investitionen Wasserwerk

Gewinnung	0 EUR
Wasserleitungsnetz	
Bahnhofstraße (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	15.000 EUR
Tulpenstraße (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	16.000 EUR
Fr.-Ottomeyer-Str. (im Rahmen gepl. Straßenendausbau)	14.000 EUR
Pyrmonter Str. (Erneuerung im Zuge Mitverlegung Wasserltg.)	18.000 EUR
Vinsebeck, Hornsche Str. bis Brunnenstr. Br. 2, ca. 430m, Erneuerung	38.000 EUR
Ottenhausener Str., Netzerweiterung Teilstrecke 100m B-Pl.-Nr.13-5.Änderg. BV Fuhr	5.000 EUR
Hausanschlüsse	15.000 EUR
Messgeräte	8.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 EUR
Werkzeuge und Geräte	8.000 EUR
	~~137.000~~ EUR

Investitionen 2012

4. Investitionen Wärme

Erzeugung	
Klein-BHKW Erdgasstation Ottenhausener Str., Ersatz für einen Kessel	40.000 EUR
Nahwärme-Station Auf der Frankenburg-Industriestr.-Heideweg (exInCasa)	
Grunderwerb, Gebäude und Wärmeerzeuger	im Rahmen Nachtrag
Wärmenetz	
Nahwärme-Netz Auf der Frankenburg-Industriestr.-Heideweg (exInCasa)	im Rahmen Nachtrag
Hausanschlüsse	im Rahmen Nachtrag
Messgeräte	8.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 EUR
Werkzeuge und Geräte	8.000 EUR
	60.000 EUR

Investitionen 2011

5. Investitionen Gemeinsame

Neubau Betriebsgebäude	
Erwerb Grundstück	250.000 EUR
Planungsauftrag Architekt bis einschl. Entwurfsplanung	50.000 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Datenerfassung GIS (Digitalisierung von Leitungsplänen)	40.000 EUR
Windows Betriebssystem und Office-Produkte	10.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 EUR
Fuhrpark	
EW Transporter	25.000 EUR
	~~65.000~~ EUR

Druckdatum: 06.03.2012

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Steinheim GmbH

	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
I. Verfügbare Mittel						
1. Abschreibungen auf Anlagen	851.000	860.000	860.000	860.000	860.000	840.000
./. Entnahme Baukostenzuschüsse	-283.000	-250.000	-235.000	-220.000	-210.000	-200.000
2. Baukostenzuschüsse der Abnehmer	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
3. Darlehen	0	221.000	220.000	225.000	226.000	228.000
4. Umschuldung Darlehen	0	308.000	0		283.000	0
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	-368.656	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	159.000	154.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	403.344	1.343.000	1.045.000	1.055.000	1.349.000	1.048.000
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	225.344	235.000	245.000	255.000	266.000	248.000
2. Investitionen	178.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3. Umschuldung Darlehen	0	308.000	0	0	283.000	0
	403.344	1.343.000	1.045.000	1.055.000	1.349.000	1.048.000

Druckdatum: 06.03.2012

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Steinheim GmbH

	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
I. Stromversorgung						
1. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2. Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen						
a) Umspannungsanlagen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
c) Messeinrichtungen	0	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Erdgasversorgung						
1. Bezugsanlagen		0	0	0	0	
2. Verteilung						
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
b) Messeinrichtungen	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Wasserversorgung						
1. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2. Gewinnung und Bezug	0	0	0	0	0	0
3. Verteilung						
a) Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.000	150.000	150.000	230.000	230.000	230.000
c) Messeinrichtungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Gemeinsame Anlagen						
1. Software und Immaterielle Verm.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Fernsteueranlage	0	0	0	0	0	0
4. Fuhrpark EW/GW/WW	25.000	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Erläuterungen
zum 5-Jahres Investitionsplan (voraussichtliche Planung)
von 2013 - 2017

I. Stromversorgung:

1. Verteilung

a) Umspannungsanlagen	2013– 2017	Transformatoren
	2013	Erneuerung von Schalt- und Trafostationen
	2014	Erneuerung von Schalt- und Trafostationen
	2015	Erneuerung von Schalt- und Trafostationen
	2016	Erneuerung von Schalt- und Trafostationen
	2017	Erneuerung von Schalt- und Trafostationen
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2013 – 2017	Erneuerung und Neuverlegung Niederspannungskabel
	2013 – 2017	Erneuerung und Neuverlegung Hausanschlüsse
	2013	Erneuerung eines Teilstückes des 20 kV-Kabel im Zuge Rolfzener Str.
	2014	Erneuerung eines Teilstückes des 20 kV-Kabel
	2015	Erneuerung eines Teilstückes des 20 kV-Kabel
	2016	Erneuerung eines Teilstückes des 20 kV-Kabel
	2017	Erneuerung eines Teilstückes des 20 kV-Kabel
c) Messeinrichtungen	2013 – 2017	Stromzähler (elektronische Zähler, Smart Metering)
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2013 – 2017	Geräte und Werkzeuge, Arbeitskleidung etc.

II. Erdgasversorgung:

1. Verteilung

b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2013 – 2017	Ausbau der Erdgasversorgung je nach Erfordernis
	2013 – 2017	Schließung noch vorh. Stichleitungen zur Ringleitung n. Erfordernis
	2013 – 2017	Erweiterung Erdgasnetz (B-Pläne)
	2013	im Zuge Endausbau Rolfzener Str.
	2013 – 2017	Neuverlegung Hausanschlüsse
c) Messeinrichtungen	2013 – 2017	Erdgaszähler und Druckregelgeräten
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2013 – 2017	Geräte und Werkzeuge, Arbeitskleidung etc.

III. Wasserversorgung:

3. Verteilung

a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2013 - 2017	Erweiterung der Netze Kernstadt und Ortsteile (B-Pläne ua.)
	2013 - 2017	Erneuerung der Netze und Hausanschlüsse in der Kernstadt und Ortsteilen
	2013	im Zuge Endausbau Rolfzener Str.
b) Messeinrichtungen	2013 – 2017	Wasserzähler
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2013 – 2017	Geräte und Werkzeuge, Arbeitskleidung etc.

IV. Gemeinsame Anlagen

1. Software und Immaterielle Vermögensgegenstände	2013 – 2017	Datenerfassung GIS (Digitalisierung von Leitungsplänen)
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2013 – 2017	Werkzeuge und Geräte

Druckdatum: 06.03.2012

Stellenplan der Stadtwerke Steinheim GmbH Geschäftsjahr 2012

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich am 01.07.2011 besetzt	Zahl der Stellen 2012	k.w. Vermerk Umwandlungs-vermerke usw.
1. Geschäftsführung:					
Angestellter (Geschäftsführer) Herr Schelling	13	1	1	1	
Angestellter (Prokurist) Herr Hölscher	12	1	1	-	Bis 29.02.2012
2. kaufmännischer Betriebsteil:					
Angestellte (Finanz- und Rechnungswesen) Frau Schiller	10	1	1	1	
Angestellte (Finanz- und Rechnungswesen) Frau Albers	9	1	1	1	
Angestellte (Finanz- und Rechnungswesen) Frau Pollmann	6	-	-	1	
Angestellte (Finanz- und Rechnungswesen) Frau Pollmann	5	1	-	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Netz) Frau H. Werner/Herr Böhm	8	2	2	2	
Angestellter (Geschäftsbereich Netz) Herr Papenkordt	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Netz) Herr Reinberger	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Netz) Herr Drewes	7	1	1	1	
Angestellte/r (Geschäftsbereich Netz) N.N	5/6	-	-	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Vertrieb) Herr Hillebrand	11	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Vertrieb) Frau Moczek	10	1	-	1	Teilzeit ab Okt. 2011
Angestellter (Geschäftsbereich Vertrieb) Herr Saage	8	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Vertrieb) Frau Otte	8	-	-	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Vertrieb) Frau Otte/Frau Rose	7	2	2	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Vertrieb) Frau Celik	6	-	-	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Vertrieb) Frau Celik/Frau Schira	5	1	1	1	befristet bis Jan. 13
Auszubildende, Frau Schira		1	1	-	
Auszubildende, Frau Brüntrup		1	-	1	

Druckdatum: 06.03.2012

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich am 01.07.2011 besetzt	Zahl der Stellen 2012	k.w. Vermerk Umwandlungs-vermerke usw.
3. technischer Betriebsteil:					
Angestellter (Technischer Leiter) Herr Müser	13	-	-	1	ab 01.07.2011
Angestellter (Geschäftsber. Netz, Tiefbau) Herr Borchard	9	1	1	-	
Angestellter (Geschäftsber. Netz, Meister) Herr Flügel	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsber. Netz, Meister) N.N	8	-	-	1	
Angestellter (Geschäftsber. Netz, Meister) Herr Kriegesmann	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsber. Netz, GIS) Herr Wünnenberg	5	1	1	1	
Monteur (Geschäftsber. Netz, Strom) Herr Hannibal/Herr Durdel	6	2	2	2	
Monteur (Geschäftsbereich Netz, GW + WW) Lippe/Breker/Maluck	6	3	3	3	
Auszubildender Herr Kevin Klaes		1	-	1	
4. Raumpflegerin Frau Kriete	2	1	1	1	10 Std. wöchentlich
		24	24	29	

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

Jahresabschluss 2010
und
Wirtschaftsplan 2012

der

Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Steinheim mbH & Co. KG

Bilanz
zum 31. Dezember 2010
der
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG, Steinheim

Aktivseite

	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	885,00	313,00
III. Finanzanlagevermögen		
Beteiligungen	25.564,59	25.564,59
	26.454,59	25.882,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	206,00	140,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.827,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.825,32	5.016,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	99.491,90	82.665,52
	117.523,22	91.649,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65,23	65,23
	144.043,04	117.597,52

Passivseite

	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
	€	T€
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile		
1. Komplementärkapital	12.418,67	10.472,36
2. Kommanditkapital	53.185,79	34.644,82
	65.604,46	45.117,18
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	16.952,60	17.780,00
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.582,00	19.026,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.436,30	7.383,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.053,30	25.053,30
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.414,38	3.236,92
	61.485,98	54.700,34
	144.043,04	117.597,52

Anlage I/1

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG, Steinheim
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		10.467,34	7.149,03
2. sonstige betriebliche Erträge		92.483,65	97.882,35
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		262,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.968,13	27.968,13	36.891,12
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	31.664,00		29.780,00
b) soziale Abgaben	7.179,55	38.843,55	6.915,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		270,99	102,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.803,14	21.779,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.597,40		2.153,31	812,18
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.218,49	10.112,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		146,62	214,21
10. Jahresüberschuss		21.071,87	9.897,86

Anlage I/3
Blatt 1

Anhang

Stadtmarketing-und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG, Steinheim

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 264 a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Nach Maßgabe der Regelung des § 14 des Gesellschaftsvertrages der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG sowie des § 108 Abs. 1 Nr. 8 der Gemeindeordnung NRW ist der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften, erstmals in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge aufgrund der Erstanwendung wurde nicht vorgenommen.

Er wurde um den Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" gemäß § 264c Abs. 1 HGB erweitert.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungswerten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung betriebswirtschaftlicher Nutzungsdauern nach der linearen Methode vorgenommen. Die Bewertungsvereinfachung gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Die **Beteiligung** wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen oder sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Für die Bilanzierung **latenter Steuern** werden sich ergebende Steuerbelastungen und -entlastungen saldiert betrachtet. Im Fall aktiver latenter Steuern wird aufgrund des bestehenden Wahlrechts auf eine Aktivierung verzichtet.

Anlage I/3
Blatt 2

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung des **Anlagevermögens** ist diesem Anhang als Anlagengitter beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das **Komplementärkapital** ergibt sich aus dem Vortrag, der Haftungsvergütung sowie der Verzinsung des Gesellschafterdarlehns der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim Beteiligungsgesellschaft mbH (Komplementär-GmbH), Steinheim. Das Kommanditkapital entspricht den im Gesellschaftsvertrag bedingten Kommanditeinlagen nach Verrechnung von Gewinn- und Verlustanteilen sowie Einlagen und Entnahmen.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten überwiegend Archivierungsrückstellungen, Notarkosten für die Pflege des Gesellschafterbestandes sowie Rückstellungen für Resturlaubsansprüche.

Einzelheiten zu den **Verbindlichkeiten** ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Bis 1 Jahr zum 31.12.2009
	€	€	€	€	€
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.582,00	20.582,00	0,00	0,00	19.026,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.436,30	10.436,30	0,00	0,00	7.383,82
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.053,30	0,00	0,00	25.053,30	25.053,30
Sonstige Verbindlichkeiten	5.414,38	5.414,38	0,00	0,00	3.236,92
	61.485,98	**36.432,68**	**0,00**	**25.053,30**	**54.700,34**

Die **Umsatzerlöse** von € 10.467,34 wurden ausschließlich im Inland aus Durchführung von bzw. Beteiligung an Veranstaltungen sowie aus Warenverkäufen erzielt.

IV. Ergebnisverteilung

Der Jahresüberschuss von EUR 21.071,87 wurde in die Gesellschafterkonten eingestellt.

V. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

   Bei der Gesellschaft war eine Angestellte in den Jahren 2009 und 2010 im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

   a) Geschäftsführung

   Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch die Komplementär-GmbH, diese vertreten durch ihren Geschäftsführer wahrgenommen. Geschäftsführer im abgelaufenen Geschäftsjahr war Herr Ralf Kleine. Herr Kleine hat einen Anstellungsvertrag mit der Komplementär-GmbH.

   b) Aufsichtsrat

   Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Name	Beruf	entsandt von	Bemerkung
Joachim Franzke	Bürgermeister	Stadt	Vorsitzender ab 01.01.2010
Johannes Festing	Steuerberater	Stadt	stellvertretender Vorsitzender
Georg Hannibal	technischer Leiter	Stadt	
Manuel Tavares	Sanitäter	Stadt	ab 09.12.2009
Frank Sommer	Kommunalbeamter	Stadt	ab 09.12.2009
Thomas Lödige	Unternehmer	Stadt	ab 09.12.2009
Helge Hörning	Radio- u. Fernsehtechniker	Stadt	ab 09.12.2009
Alexandra Schröder - Reinhard	Optikermeisterin	Wirtschaft	
Alfred Gemmeke	Malermeister	Wirtschaft	
Karen Schnurbusch	Geschäftsführerin Chemical Check	Wirtschaft	ab 09.12.2009
Daniel Schnödt	Unternehmensberater	Wirtschaft	ab 09.12.2009
Ralf Schwager	Kaufmann	Wirtschaft	
Paul Löneke	Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bad Driburg-Brakel Steinheim	Banken	für Herrn Wortmann
Norbert Meyer	Bankkaufmann	Banken	
Hartmut Schild	Generalbevollmächtigter der Sparkasse	Banken	

c) Komplementärin

Persönlich haftender Gesellschafter der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG ist die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim Beteiligungsgesellschaft mbH, Steinheim, mit einem gezeichneten Kapital von EUR 25.564,59.

VII. Beteiligungsunternehmen

Die Gesellschaft hält sämtliche Geschäftsanteile an der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Komplementär-GmbH) mit Sitz in Steinheim. Bei einem Stammkapital von EUR 25.564,59 hat die Gesellschaft 2010 einen Jahresüberschuss von EUR 1.507,66 erzielt.

Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Steinheim mbH & Co. Kommanditgesellschaft
Steinheim, den 31. Okt. 2011

Ralf Kleine

- Geschäftsführer -

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2010
der
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim GmbH & Co. KG
Steinheim

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2010	Stand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.633,07	0,00	0,00	4.633,07	4.628,07	0,00	0,00	4.628,07	5,00	5,00
	4.633,07	0,00	0,00	4.633,07	4.628,07	0,00	0,00	4.628,07	5,00	5,00
II. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.780,96	842,99	0,00	22.623,95	21.467,96	270,99	0,00	21.738,95	885,00	313,00
	21.780,96	842,99	0,00	22.623,95	21.467,96	270,99	0,00	21.738,95	885,00	313,00
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
Summe Anlagevermögen	51.978,62	842,99	0,00	52.821,61	26.096,03	270,99	0,00	26.367,02	26.454,59	25.882,59

Anlage zum Anhang

Lagebericht 2010
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim
mbH & Co. KG

Die mittlerweile im 15. Jahr tätige Gesellschaft ist ein fester Bestandteil des städtischen, wirtschaftlichen Lebens. Die allgemeine Wirtschaftslage im Jahr 2010 ist geprägt von Zuversicht und unternehmerischen Entscheidungen die in den Jahren 2008 und 2009 zurückgestellt wurden. Mehrere Investitionsentscheidungen sind gefallen und werden umgesetzt.

Der Einzelhandel in Steinheim ist gut aufgestellt, was sich auch an dem hohen Zentralitätswert von 141,5 Punkten zeigt. Ein erster Trend zur Wiederbelebung vorhandener Leerstände ist erkennbar, insbesondere aufgrund des Städtebau – Förderprogramms „Stadtumbau-West". Hier ist insbesondere die Fertigstellung des neuen Gesundheitszentrums im Stadtkern zu nennen, aber auch kleinere Ladeneinheiten für die Nutzer gefunden werden konnten.

Die Stadtmarketinggesellschaft ist in dem Stadtumbauprozess sehr intensiv eingebunden und hat entscheidenden Anteil an den umgesetzten Projekten. Das Geschäftsjahr 2010 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 21.071,87 € abgeschossen. Liquiditätsengpässe bestanden zu keiner Zeit.

32839 Steinheim, 31. Oktober 2011

Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Steinheim Beteiligungsgesellschaft mbH
Emmerstr. 7
32839 Steinheim

Ralf Kleine
Geschäftsführer

Anlage III

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG, Steinheim, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 24. November 2011

DR. RÖHRICHT - DR. SCHILLEN OHG · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL BIELEFELD

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN oHG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

Anlage V

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Gesellschaftsvertrag:	in der durch die Gesellschafterversammlung am 29. Oktober 1999 beschlossenen Fassung. Gegenstand des Unternehmens ist danach die Förderung des Stadtbewusstseins, des Image, des Strukturwandels und der Wirtschaft. Die Gesellschaft wird durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings durch Beratung und Informationen, durch Aktionen und Initiativen öffentlich-privater Zusammenarbeit alle Kräfte einbinden, die am Stadtleben beteiligt sind und dadurch nach innen wie nach außen zur Profilierung und zur Förderung der Wirtschaft der Stadt beitragen.
Handelsregister:	eingetragen unter HRA 3003 beim Amtsgericht Paderborn; letzter Auszug vom 21. November 2003. Hier ist ein Haftkapital von unverändert DM 408.000,00 eingetragen. Die 2001 festgestellte Abweichung der Kommanditanteile, die gemäß Gesellschaftsvertrag DM 400.000,00 betragen, war im Handelsregister unverändert nicht berichtigt.
Kapitalverhältnisse:	Komplementärin ohne Hafteinlage der Gesellschaft ist die Stadtmarketing und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim Beteiligungsgesellschaft mbH, Steinheim. Die Einlagen waren zum Bilanzstichtag vollständig in bar erbracht.
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung:	Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und Entlastung des Aufsichtsrates in der Sitzung am 14. Dezember 2010.
Offenlegung:	Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2009 sind dem elektronischen Bundesanzeiger übermittelt und am 16. März 2011 veröffentlicht worden.

Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Jahre 2011 - 2013

07.12.2011

stadtmarketing STEINHEIM

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gemeinaufwand							
Personal	35.084	35.901	36.696	38.844	39.000	39.000	39.500
AfA / PWB	1.966	298	102	271	300	300	300
Raumkosten	2.852	3.178	3.548	3.582	3.600	3.600	3.700
Bürobedarf	1.446	1.196	3.237	1.596	2.500	2.500	2.500
Versicherung/Beiträge/Steuern	2.473	2.175	2.403	2.251	2.500	2.500	2.500
Porto/Telefon	926	660	417	395	600	600	600
Reparaturen/Kleingeräte	0	0	263	0	1.500	1.000	1.000
Werbe-,Reise-, Fahrzeugkosten	2.358	1.735	1.730	16	2.000	1.500	1.500
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	5.730	7.715	8.951	8.751	8.500	7.500	7.500
sonstige Aufwändungen	694	1.290	1.492	359	1.000	3.000	1.000
projektbezogener Aufwand							
Projektkosten	32.537	40.689	36.294	27.968	30.000	30.000	30.000
Gesamtaufwand	**86.064**	**94.837**	**95.133**	**84.033**	**91.500**	**91.500**	**90.100**
projektbezogene Erträge							
Projektumsatz	15.160	22.676	24.035	19.188	18.000	18.000	18.000
sonstige Erträge							
Finanzergebnis	557	1.194	1.320	1.205	1.000	1.000	1.000
sonstige Erträge	272	72	576	5.897	300	300	300
außerordentliche Erträge	79.071	80.579	79.100	78.814	75.000	72.000	72.000
Gesamterträge	**95.060**	**104.521**	**105.031**	**105.104**	**94.300**	**91.300**	**91.300**
Ergebnis	**8.995**	**9.684**	**9.898**	**21.071**	**2.800**	**-200**	**1.200**