

Stadt Steinheim



Umbau und Sanierung der Stadthalle Steinheim

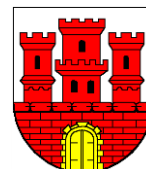
© 2019 RSK Architekten

Haushaltsplan 2019

LEERSEITE

Haushaltsplan 2019

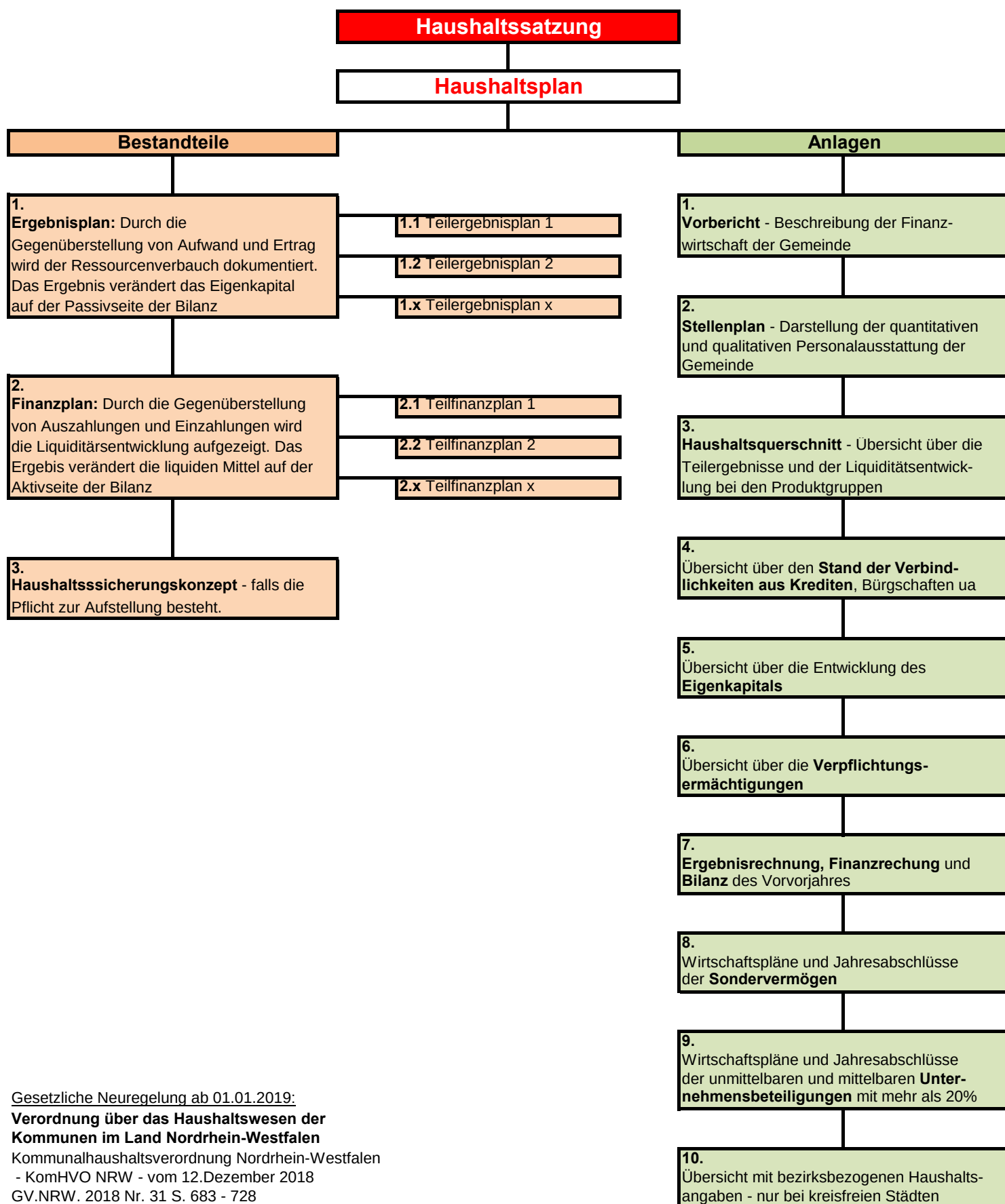
Inhaltsverzeichnis



<i>Die farbige Markierung gibt die jeweilige Blattfarbe an!</i>	Seitenzahlen von - bis
Aufbau des Haushaltsplanes	1 - 2
Haushaltssatzung 2019	3 - 6
Vorbericht	7 - 42
Statistische Angaben	43 - 48
Gesamtplan	49
Zusammenfassung nach Ertrags- und Aufwandsarten	50
Zusammenfassung nach Ein- und Auszahlungsarten	51
Haushaltsquerschnitt	53
Zusammenfassung des Ergebnisplans nach Produktbereichen	54 - 56
Zusammenfassung des Finanzplans nach Produktbereichen	57 - 60
Teilpläne	61
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	62 - 79
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	80 - 91
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	92 - 103
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	104 - 113
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	114 - 119
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	120 - 127
Produktbereich 08 – Sportförderung	128 - 136
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	137 - 141
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	142 - 148
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	149 - 156
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	157 - 168
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	169 - 179
Produktbereich 14 – Umweltschutz	180 - 181
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	182 - 192
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	193 - 198
Bewirtschaftungsregeln	199 - 204
Stellenplan 2019	205 - 210
nachrichtlich: Personalaufwand	211
Organigramm der Stadtverwaltung	212

Jahresrechnungen zum 31.12.2017	213 - 218
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	219 - 220
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	221 - 224
Übericht über den Stand der Verbindlichkeiten	225 - 227
Übersicht über Bürgschaften	228
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	229 - 230
Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan	231 - 232
Produktplan und –struktur	233 - 238
Kontenplan der Stadt Steinheim	239 - 252
Finanzplan-Ansätze 2019	253 - 268
Erläuterungen zu einzelnen Finanzplan-Ansätzen	269 - 273
Übersicht über das Programm „Stadtumbau-West“	274
Übersicht über die Schulinvestitionsprogramme	275
Übersicht über die Beteiligungen	277 - 282

Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 KomHVO



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

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

Haushaltssatzung

der Stadt Steinheim

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Steinheim mit Beschluss vom 18. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

- § 1** Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Steinheim 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 | 29.679.000,00 € |
| Aufwendungen auf | 30.005.300,00 € |
- im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der
- | | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 26.021.900,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.159.800,00 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.845.000,00 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.147.800,00 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.184.100,00 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 882.900,00 € |
- festgesetzt.
- § 2** Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.184.100,00 € festgesetzt.
- § 3** Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 140.000,00 € festgesetzt.
- § 4** Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 326.300,00 € 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

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

1.2 für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

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

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

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

a) Stellen mit kw-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. bei Freiwerden.

b) Stellen mit ku-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

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

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

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

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

a) bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen
b) bei Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, wenn sie einen Betrag von nicht überschreiten, 5.000,00 €

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

d) wenn sie durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,

e) bei inneren Verrechnungen,

f) bei der Umschuldung von Krediten.

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

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

- § 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.

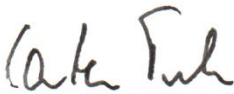
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt:

Steinheim, den 29.11.2018


Senneka, Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt:

Steinheim, den 30.11.2018


Torke, Bürgermeister

Überarbeitet entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Steinheim vom 18. Februar 2019:

Steinheim, den 19.02.2019


Senneka, Stadtkämmerer

LEERSEITE



Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

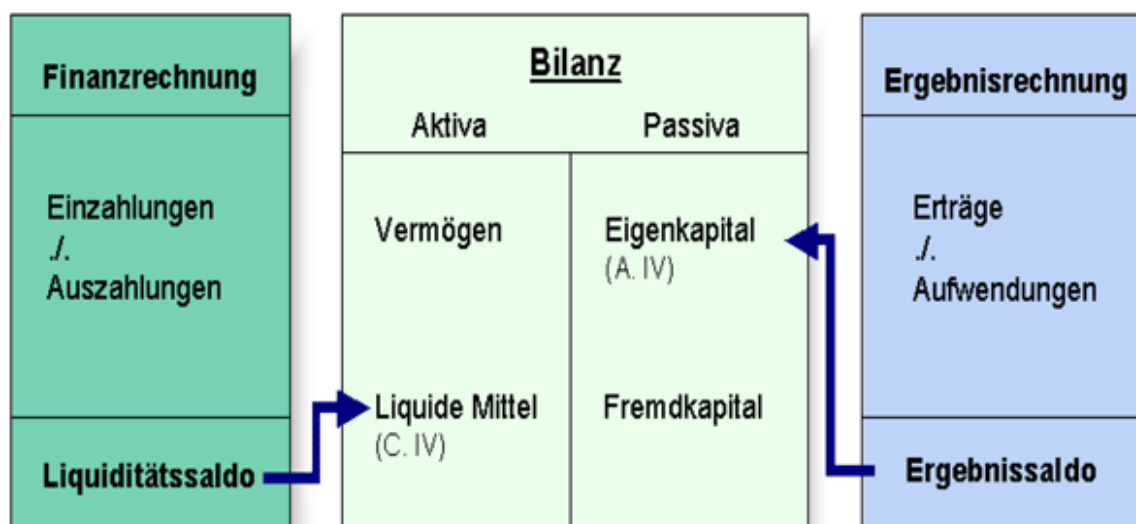


Abb.: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

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

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

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

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

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

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

2. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

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

die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer), die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, 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 Gebührenaussgleich ausgewiesen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

die ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Abwasseranlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser,

Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Beschäftigte sowie alle übrigen Betriebsaufwendungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. 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.

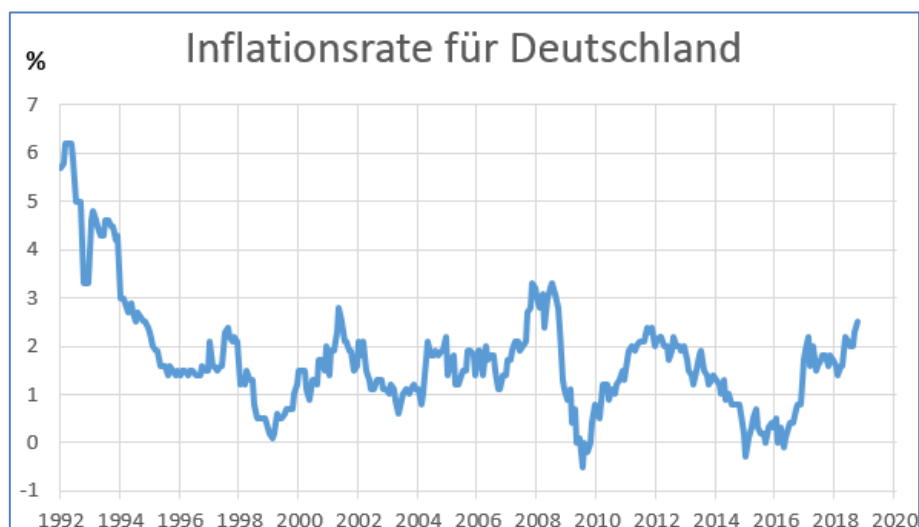
3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahr 2017 gut entwickelt, sogar deutlich besser, als es noch Anfang des vergangenen Jahres zu erwarten war. Sie ist auch im Jahr 2018 weiter auf Wachstumskurs, wenn auch in leicht abgeschwächtem Maße. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2017 preisbereinigt um 2,2 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung eine weitere Expansion um jetzt noch 1,7 Prozent.

Die Bundesregierung hat mit ihrer Investitionsstrategie öffentliche Investitionen ausgeweitet und die Bedingungen für private Investitionen deutlich verbessert.



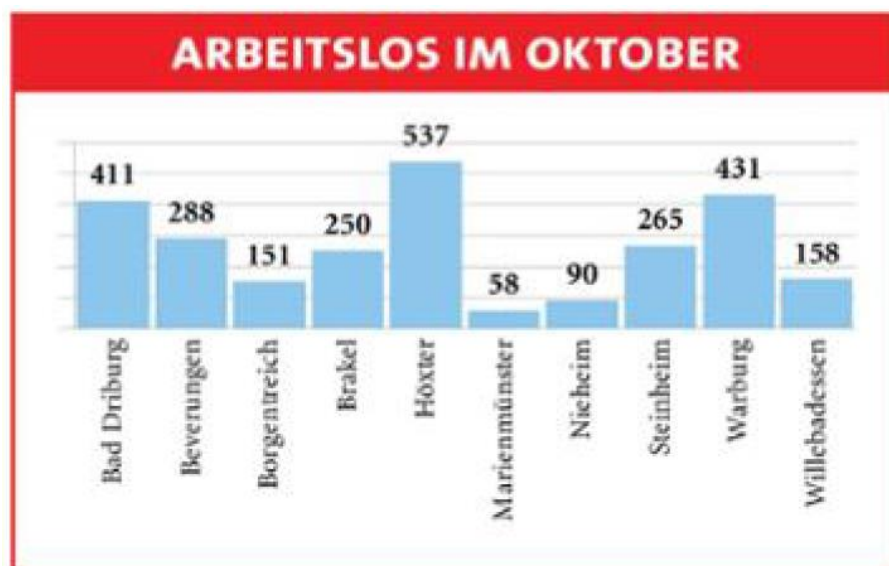
Die Preissteigerungsrate betrug im vergangenen Jahr 1,8 Prozent und lag in der Nähe der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank (EZB) für das Eurowährungsgebiet insgesamt.



Die gute gesamtwirtschaftliche Lage zeigt sich insbesondere am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen lag 2017 nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes bei rund 44,3 Millionen und damit auf einem neuen Höchststand. Die Arbeitslosenquote hat im Jahr 2017 den niedrigsten Stand seit über 25 Jahren erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen wird im laufenden Jahr voraussichtlich im Jahresdurchschnitt um knapp 150 Tausend Personen weiter abnehmen.



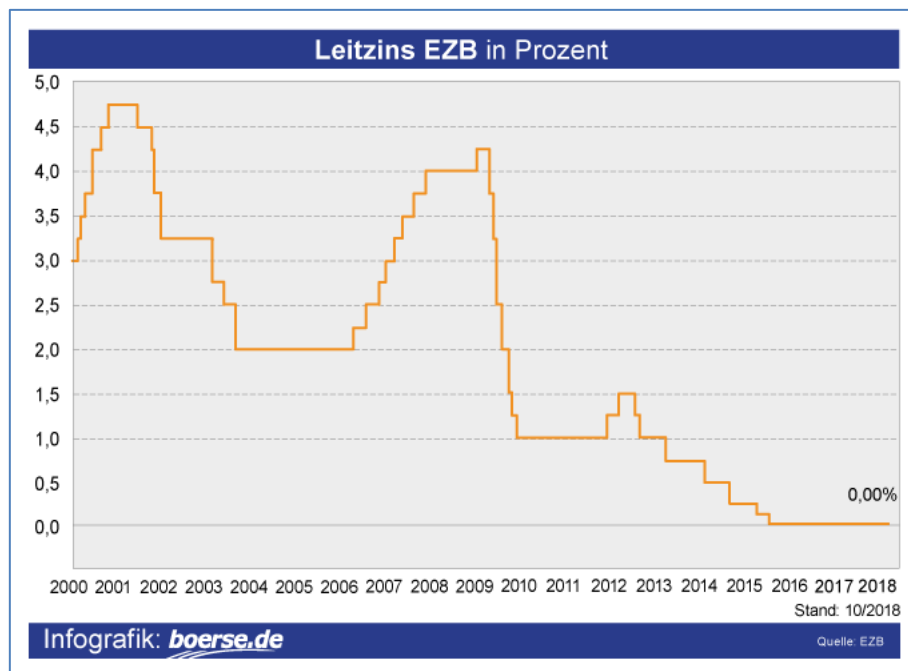
Diese positive Entwicklung gilt auch für den Kreis Höxter, wo im Oktober 2018 mit 3,5% die niedrigste Arbeitslosenquote in Ostwestfalen-Lippe festgestellt wurde.



Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo belief sich im vergangenen Jahr 2017 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes auf 38,4 Milliarden Euro beziehungsweise 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Zu diesem Überschuss trugen alle staatlichen Ebenen bei. Die robuste wirtschaftliche Entwicklung und die Minderausgaben aufgrund des Niedrigzinsumfelds begünstigen die

anhaltend positive Lage der Staatsfinanzen. Trotz der guten Lage der öffentlichen Haushalte stehen diese weiter vor mehrfachen Herausforderungen. Dazu gehört, dass sich die Finanzpolitik auf eine Normalisierung des Zinsumfelds einstellen muss.



Auch im laufenden Jahr kann der Staatshaushalt voraussichtlich wieder einen Überschuss erzielen. Dieser wird voraussichtlich ein Prozent des BIP betragen.

Im vergangenen Jahr erzielte die kommunale Ebene einen Finanzierungsüberschuss von 9,7 Milliarden Euro. Für die kommenden Jahre wird von einer weiterhin guten Wirtschaftsentwicklung ausgegangen. Dies spiegelt sich auch in den prognostizierten Überschüssen wider. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro, in den darauffolgenden Jahren noch mit Überschüssen von 5 bis 6 Milliarden Euro.

Auf der Einnahmenseite sind die Steuereinnahmen der Hauptgrund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagen, mit denen die Gemeinden derzeit noch an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt werden, führt zu einem überdurchschnittlichen Einnahmenanstieg im Jahr 2020.

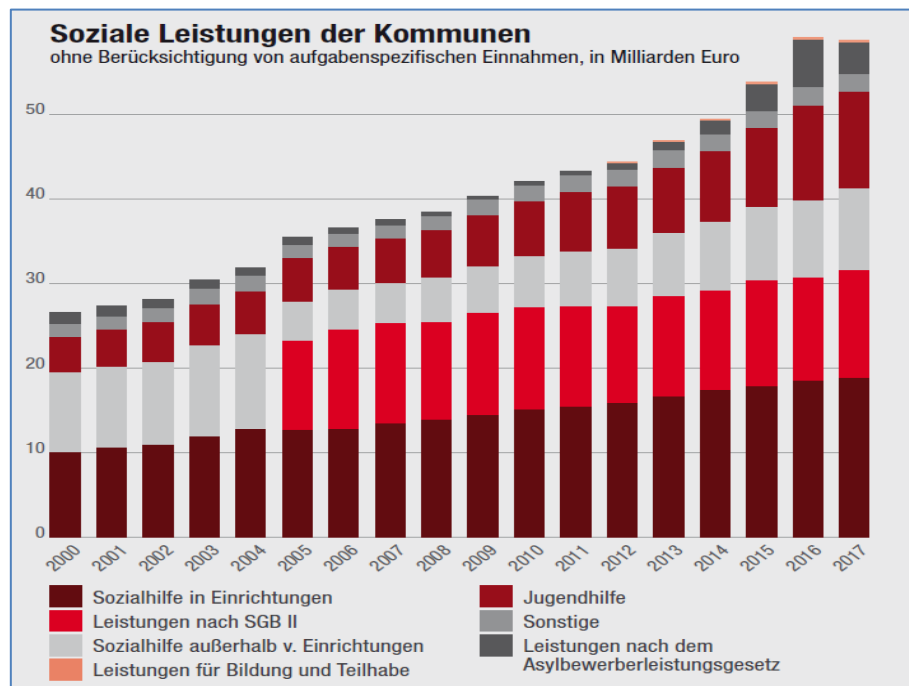
Die guten gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen führen jedoch nicht dazu, dass die Mehreinnahmen so eingesetzt werden können, dass damit die Altschulden abgebaut und Investitionsrückstände beseitigt werden können. Der Ausgabenanstieg bleibt zwar etwas hinter dem Einnahmenanstieg zurück, die verfügbaren Finanzmittel werden jedoch besonders für die zunehmenden Sozialausgaben benötigt.

Die demografische Entwicklung geht einher mit einer sinkenden Zahl von Erwerbstätigen und – infolge der Alterung der Bevölkerung – steigenden Ausgaben insbesondere für Alterssicherung, Gesundheit und Pflege. Langfristig ist deswegen eine Belastung für Wirtschaftswachstum und öffentliche Haushalte sowie die umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme zu erwarten.

Die Sozialausgaben – unter anderem für Pflege, Gesundheit und Rente – stellen schon jetzt den mit Abstand größten Ausgabenposten der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder,

Gemeinden und Sozialversicherungen) dar. Auch demografiebedingt wird ihr Anteil der gegenwärtigen Projektion zufolge weiter ansteigen.

Seit vielen Jahren steigen die kommunalen Sozialausgaben überproportional an. In diesem Jahr werden voraussichtlich 60 Milliarden Euro überschritten. 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Die Ursachen sind mangelnde Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen, Leistungsausweitungen und zunehmend größere Herausforderungen aufgrund einer sich ändernden Bevölkerungsstruktur.

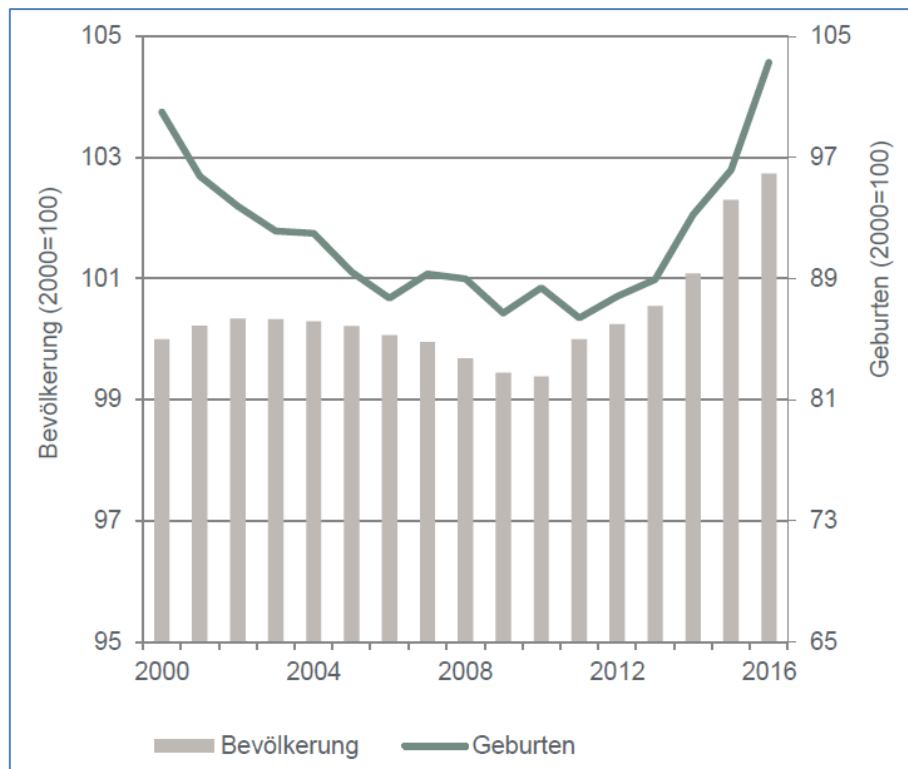


Quelle: Kommunal финанzen 2018 – Schlaglichter des Deutschen Städtetages

Deutschland wächst. Dies gilt nicht nur für die Wirtschaft und die Steuereinnahmen, sondern auch für die Bevölkerung. Für die Kommunen ist dies Chance und Herausforderung zugleich.

Entgegen früherer Prognosen ist die Bevölkerung in Deutschland gewachsen, weil mehr Menschen einwandern und die Geburtenzahlen steigen. Mehr Menschen in prosperierenden Regionen bedeuten für die Kommunen auch mehr Nachfrage nach Leistungen der Daseinsvorsorge.

Allerdings wirken sich die jüngsten Wanderungs- und Wachstumsbewegungen nicht auf alle Regionen gleichermaßen aus. Tendenziell wachsen vor allem die Regionen weiter, deren Bevölkerung sich auch bereits in der Vergangenheit positiv – im Sinn eines Zuwachses – entwickelt hat. Dazu zählen nicht nur die Großstädte und Metropolregionen. Auch viele mittlere Städte selbst Oberzentren im ländlichen Raum haben inzwischen zunehmend Probleme mit einem zu schnellen Wachstum, auf das die städtischen Infrastrukturen kaum vorbereitet sind.



Bevölkerung und Geburtenzahlen ab 2000 Quelle: KfW Kommunalpanel

Und nach wie vor ist die Situation der Kommunen und Regionen in Deutschland von Disparitäten geprägt. Mögliche Indikatoren, die Disparität beschreiben, sind aus finanzstatistischer Sicht Finanzierungssaldo, Kassenkredite und Sachinvestitionen.

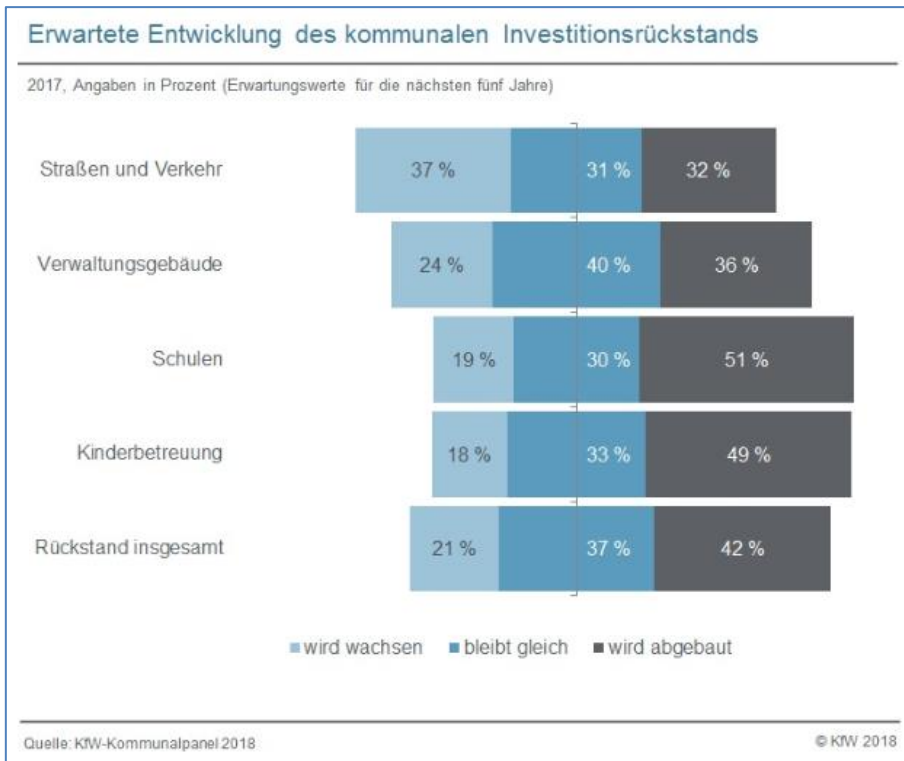
Im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen sind die Kassenkredite überdurchschnittlich hoch. Im aktuellen Jahr liegen sie in diesen Ländern zwischen knapp 900 Euro und mehr als 2.000 Euro je Einwohner.

Die Investitionen haben ebenfalls eine extreme Spreizung: In Bayern sind sie mit 550 Euro je Einwohner nahezu dreimal so hoch wie in NRW mit 190 Euro je Einwohner.

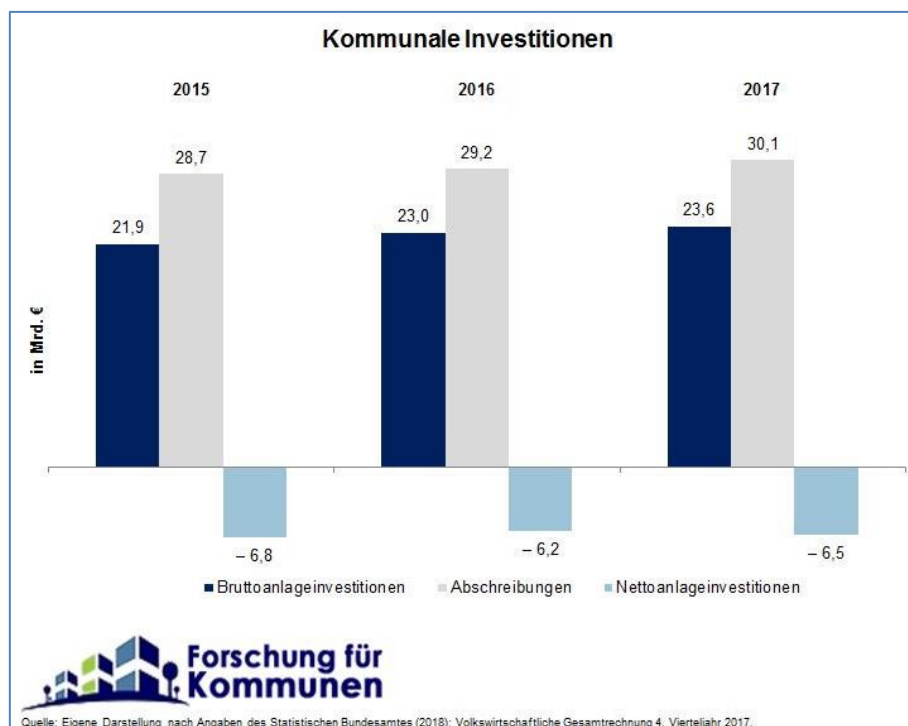
Diese Spreizung wird auch durch eine Umfrage der KfW-Bank bestätigt, nach der nur 42% der befragten Kommunen erwarten, dass die finanzielle Situation es zulässt, Investitionsrückstände abzubauen. 37% der Befragten erwarten keine Änderung – also wenigstens den Erhalt der derzeitigen Substanz – und für 21% steht fest, dass der Investitionsrückstand sogar wachsen wird.

Es gibt also Kommunen, die finanziell so ausgestattet sind, dass sie Neu- und Ersatzinvestitionen bewältigen können, aber auch ein Fünftel der Gemeinden, deren Mittel noch nicht einmal für den Substanzerhalt ausreichen.

In der differenzierteren Betrachtung wird eher eine Verbesserung in den Kinderbetreuungseinrichtungen und den Schulen erwartet als in der übrigen kommunalen Infrastruktur.



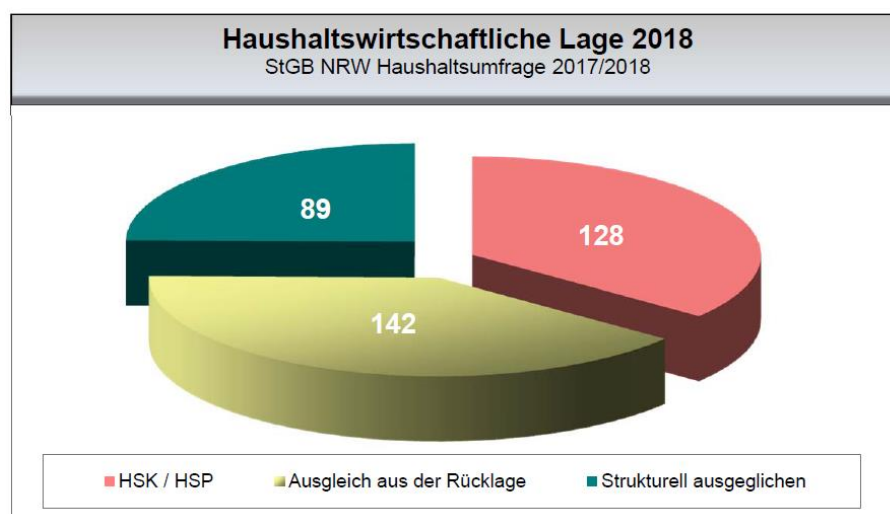
Der statistische Vergleich von Abschreibungen und Investitionen zeigt, dass die Abschreibungen trotz guter finanzieller Bedingungen die Neu- und Ersatzinvestitionen überschritten. Berücksichtigt man hierbei noch den Umstand, dass sich die Abschreibungsbeträge auf die ursprünglichen Zeitwerte beziehen, die Ersatzinvestitionen gleicher Art und Güte jedoch erheblich teurer sind, so wird dieses Investitionsdefizit noch sehr viel größer.



Ein gravierende Ungleichgewicht besteht nicht nur zwischen armen und reichen Bundesländern, sondern innerhalb der Länder auch zwischen armen und reichen Kommunen.

In vieler Hinsicht sind aufgrund des starken Auseinanderdriftens von armen und reichen Kommunen die regionalen Unterschiede in der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger so groß, dass auch der Bund handeln muss. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wird maßgeblich beeinflusst von der Finanzausstattung einer Kommune. Die Möglichkeiten einer Kommune, egal ob im städtischen oder im ländlichen Raum, die notwendigen Leistungen erbringen zu können, hängen entscheidend von ihrer Finanzsituation ab.

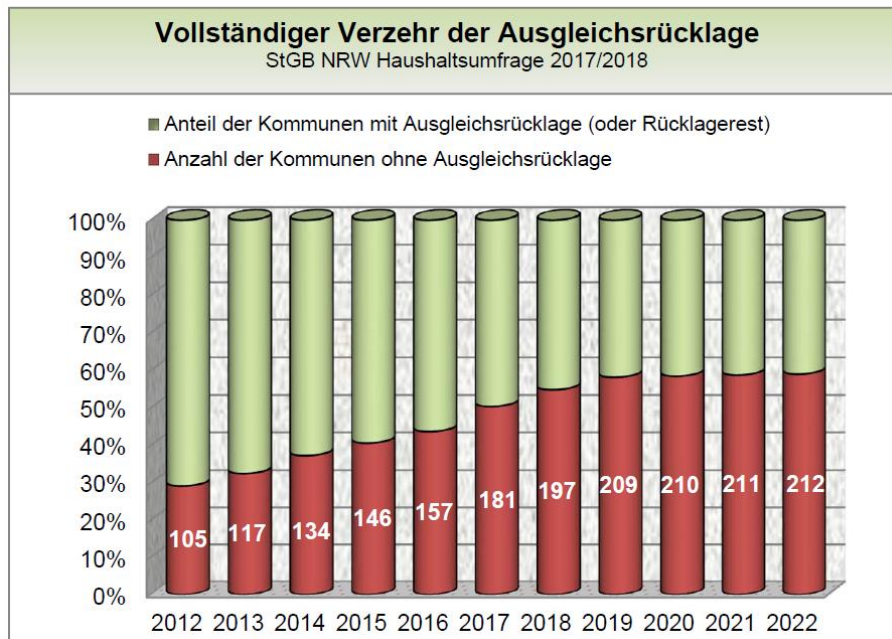
In Nordrhein-Westfalen wird dieses in jedem Jahr wieder durch die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes aufgezeigt.



Quelle: Haushaltsumfrage 2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW

Trotz leichter Verbesserungen der Kommunalhaushalte in NRW befinden sich noch 36% der Gemeinden in der Haushaltssicherung und nur 25% erreichen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Die übrigen 39% können ihren Haushaltsausgleich durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage darstellen. Dieses ist in vielen Fällen der guten konjunkturellen Situation geschuldet, die aber nicht dauerhaft auf diesem hohen Niveau bleiben wird. Perspektivisch gehen viele dieser Gemeinden davon aus, dass sich die Ausgleichsrücklage nicht weiter aufbauen lässt, sondern eher zum Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung eingesetzt werden muss.

Über die Hälfte der NRW-Kommunen geht davon aus, dass die Ausgleichsrücklagen bis zum Jahr 2022 vollständig aufgebraucht werden. Bestätigt wird dieses durch den unvermindert hohen Stand der Kassenkredite. Nur durch einen strukturellen Haushaltsausgleich besteht die Möglichkeit, Liquiditätsüberschüsse zu erzielen, mit denen Kassenkredite abgebaut werden können. Durch den fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage werden hingegen keine liquiden Mittel generiert, die dafür eingesetzt werden könnten.



Quelle: Haushaltsumfrage 2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW

Hohe Kassenkredite sind in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Zunächst natürlich für die betroffenen Kommunen und damit auch unmittelbar auch ihre Bürgerinnen und Bürger: Ein absehbarer Anstieg der Zinsen wird sich elementar auf die kommunalen Haushalte auswirken. Selbst für die hiervon nicht betroffenen Kommunen steckt in den hohen Kassenkrediten anderer Städte ein hohes Risiko: falls eine einzelne Kommune aufgrund kurzfristiger Schwierigkeiten keinen Kreditmarktzugang bekommen würde, würden alle öffentlichen Haushalte in Mitleidenschaft gezogen.

Insofern bedeutet ein gesamtstaatlich positiver Finanzierungssaldo nicht gleichzeitig eine Verbesserung auf allen staatlichen Ebenen.

Quellen:

- Stadtfinanzen 2018 - Schlaglichter des Deutschen Städtetages
- Finanzberichte 2018 des Bundesministeriums für Finanzen
- Jahreswirtschaftsbericht 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
- Haushaltsumfrage 2018 des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- KfW-Kommunalpanel 2018
- Der Neue Kämmerer – Zeitung für öffentliches Haushalts-, Beteiligungs-, Immobilien- und Prozessmanagement, div. Ausgaben
- verschiedene Veröffentlichungen

4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2018

(Prognose)

In der Haushaltsplanung wurde für 2018 von einem Haushaltsfehlbetrag von 2,01 Mio.€ ausgegangen. Die Erträge aus Steuern und Steueranteilen werden die Planwerte erheblich überschreiten. Auf der Aufwandseite können voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zur Verbesserung des Jahresergebnisses beitragen.

Zusammen mit verschiedenen anderen Faktoren könnte sich das Jahresergebnis dadurch auf einen positiven Saldo von 201 T€ verbessern.

Ergebnisrechnung 2018	(Prognose Stand 14.02.2019)	Planwerte in T€	Prognose in T€
Ordentliche Erträge		27.801	27.091
Ordentliche Aufwendungen		-29.679	-26.702
Auflösung aus Gebührenaussgleich			223
Zuführung zu Gebührenaussgleich			-40
Auflösung von Rückstellungen			0
Bildung neuer Rückstellungen			-221
Auflösung Rechnungsabgrenzung			70
Bildung neuer Rechnungsabgrenzungen			-95
Ordentliches Ergebnis		-1.877	326
Finanzerträge		185	187
Zinsen und Finanzaufwendungen		-316	-312
Finanzergebnis		-130	-125
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.007	201
Außerordentliche Erträge			0
Außerordentliche Aufwendungen			0
Außerordentliches Ergebnis		0	0
Jahresergebnis 2018		-2.007	201

Insbesondere die weiterhin hohe Gewerbesteuer, die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Entlastungen bei den Transferaufwendungen bestimmen, dass voraussichtlich ein erheblich niedrigerer Jahresfehlbetrag erwirtschaftet werden kann.

Für den Abschluss des Jahres 2018 kann im Ergebnisplan mit einem leicht positiven Jahresergebnis von 201 T€ gerechnet werden. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage zugeführt und dient damit dem fiktiven Haushaltsausgleich der Folgejahre.

In der Finanzrechnung bestimmen wiederum die Investitionsauszahlungen das Ergebnis maßgeblich.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt voraussichtlich mit einem positiven Saldo von 1,465 Mio.€ ab. Eine Kreditaufnahme erfolgte bisher nicht. Die erfolgten Investitionen – auch die in Vorjahren begonnenen – konnten aus den Pauschalzuwendungen, Zweckzuwendungen sowie Beiträgen und Veräußerungserlösen finanziert werden.

Daraus resultieren Finanzierungsdefizite bei der Investitionstätigkeit von 1,583 Mio.€ und aus der Finanzierungstätigkeit von 585 T€, die aus der planmäßigen Darlehenstilgung hervorgehen. Es erfolgte in 2018 keine Neuverschuldung – mit Ausnahme des Abrufs eines Darlehensteilbetrages aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Ob ggf. für die Abwasserbeseitigung ein Kommunalkredit für die Investitionen 2018 aufzunehmen ist, wird nach Vorlage der Jahresabschlusszahlen entschieden.

Nach den zum Berichtstag vorliegenden Zahlen wird sich die Finanzrechnung 2018 wie folgt darstellen:

Finanzrechnung 2018	(Rechnungsstand 14.02.2019)	Planwerte In T€	Rechnung in T€
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.2018		11.188	11.188
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.758	25.565
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.162	-24.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-404	+1.465
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.635	4.334
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.699	-5.917
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.064	-1.583
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.506	300
Tilgung und Gewährung von Darlehen		--932	-885
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		574	-585
Änderung des Finanzmittelbestandes		-3.894	-704
Endbestand an Finanzmitteln 31.12.2018		7.294	10.484

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zum Berichtstag (15.02.2019) noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisentwicklung 2018 bestehen.

Die Berechnungen der Rückstellungen, der Forderungsbereinigungen und viele Jahresabrechnungen (insb. der Energieversorger) sind bis dato noch nicht vollständig abgeschlossen. Die vorstehende Prognose des Rechnungsergebnisses 2018 ist daher nur als Momentaufnahme auf der Grundlage der augenblicklich zutreffenden Annahmen zu sehen.

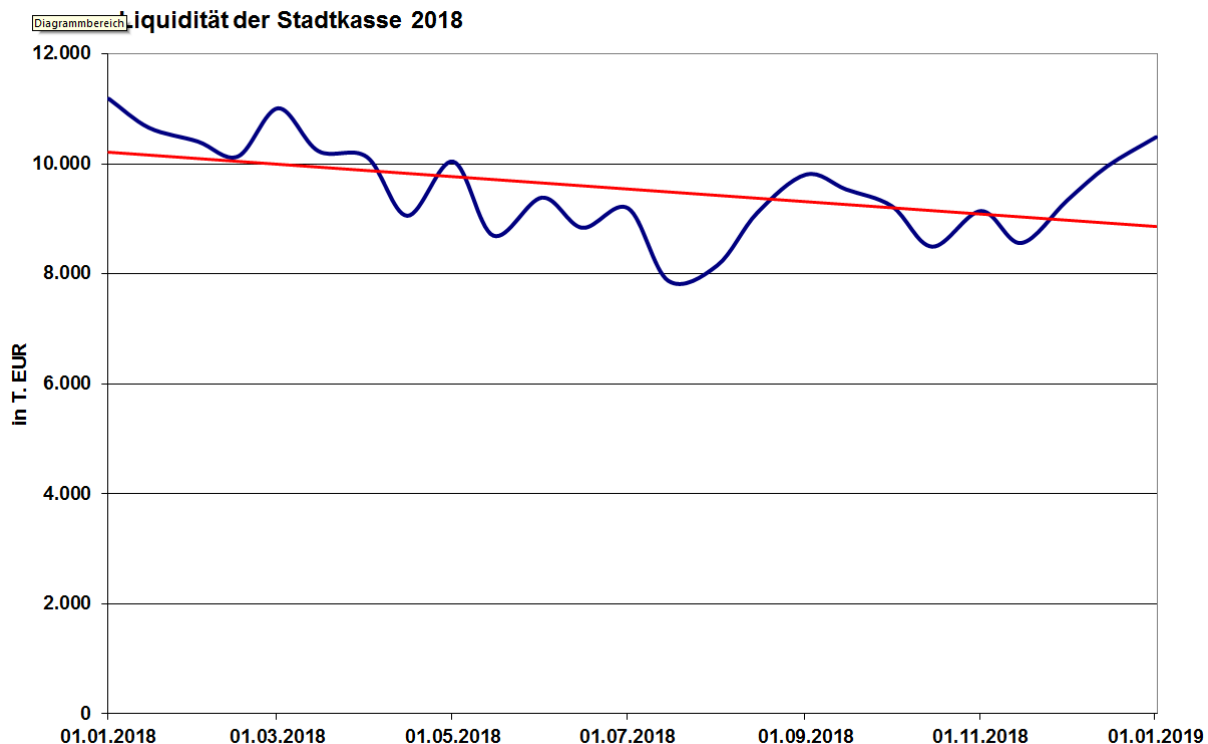
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Kap. 12 dieses Vorberichts näher erläutert.

5. Kassenlage und Kassenkredite 2018

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2018 immer gegeben, ohne dass Kassenkredite aufgenommen werden mussten.

Alle liquiden Mittel wurden im Kassenbestand geführt, so dass Anlagen als Tagesgelder sowie Festgelder mit kurzer und mittlerer Laufzeit möglich waren. Derzeit bringen diese jedoch nur ab einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten einen Zinsertrag – kürzerfristige Anlagen führen bei einem negativen Guthabenzins von bis zu 0,4% zu einem Zinsaufwand. Langfristige Anlageformen sind aber aufgrund der laufenden Investitionsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 sah die Liquiditätskurve der Stadtkasse Steinheim wie folgt aus:



Im Haushaltsjahr 2018 wurden bisher die bestehenden Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018 nicht in Anspruch genommen. Es wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

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

Dass die für das ablaufende Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Kreditermächtigung von 1,51 Mio. für die Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden muss, ist aufgrund der derzeitigen Liquiditätslage der Stadtkasse eher unwahrscheinlich. Gegebenenfalls ist nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 darüber zu entscheiden. Dieses wäre jedoch nicht der Fall, um die augenblickliche Liquidität zu verbessern, sondern um die mittelfristige Liquidität im Finanzplanungszeitraum aufrecht zu erhalten.

6. Aufstellung der Haushaltssatzung 2019

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 2019 wurden am 10.12.2018 im Rat eingebracht. Nach den im Januar/Februar 2019 stattfindenden Beratungen in den Fraktionen und im Finanzausschuss wurde der Beschluss der Haushaltssatzung 2019 durch den Rat am 18.02.2019 einstimmig gefasst.

Am 03.07.2018 gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 bekannt. Die erste Modellrechnung zum GFG 2019 wurde am 30.10.2018 übermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dieser Modellrechnung vom 30.10.2018. Mögliche Änderungen im Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2019 wurden nicht berücksichtigt, weil die örtlichen Auswirkungen nicht bestimmt werden konnten.

Der Kreis Höxter gab mit Schreiben vom 19.09.2018 die Eckpunkte seines Haushaltes 2019 bekannt. Der Entwurf des Haushalts 2019 des Kreises Höxter wurde dem Kreistag am 08.11.2018 vorgelegt. Die Veranschlagung der Kreisumlage wurde mit einem Gesamthebesatz von 52,5 v.H. vorgenommen, der am 13.12.2018 vom Kreistag beschlossen wurde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Steinheim waren die Entwicklungen auf örtlicher Ebene ebenso zu prognostizieren wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Daten über die Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2018 gingen der Stadt Steinheim am 06.11.2018 zu. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage dieser regionalisierten Daten geplant. Dabei wurden die am 15.08.2017 bekannt gegebenen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Verteilung dieser beiden Steueranteile berücksichtigt.

Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 02.08.2018 – Az. 34-46.05.01- 264/18 – bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2019 – 2022 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 oder im Rahmen der engeren Liquiditätsplanung vereinnahmt werden können.

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

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

7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushaltswirtschaft

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

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

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

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

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

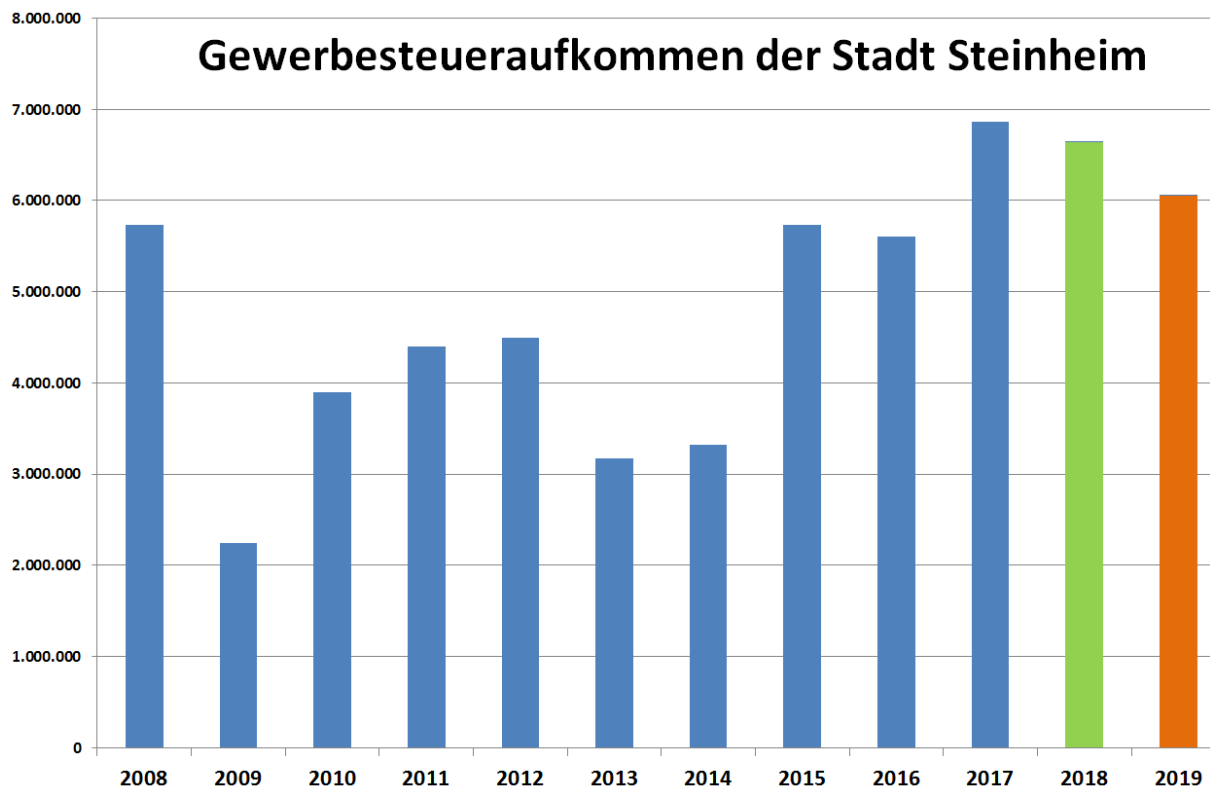
Die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Steinheim soll nach folgenden Maßgaben erfolgen:

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

8. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Eigene Steuern

Im Jahr 2017 erreichte die Gewerbesteuer ihren bisherigen Höchststand, der in 2018 voraussichtlich nur leicht unterschritten wird. Nach den Entwicklungen im 2. Halbjahr 2018 muss für 2019 mit einem leichten Rückgang des Steueraufkommens gerechnet werden. Nach den zum Planungszeitpunkt bekannten Daten wurde das Aufkommen in 2019 auf 6,05 Mio. € (+ 450 T€) geschätzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines unveränderten Hebesatzes von 415 v.H..



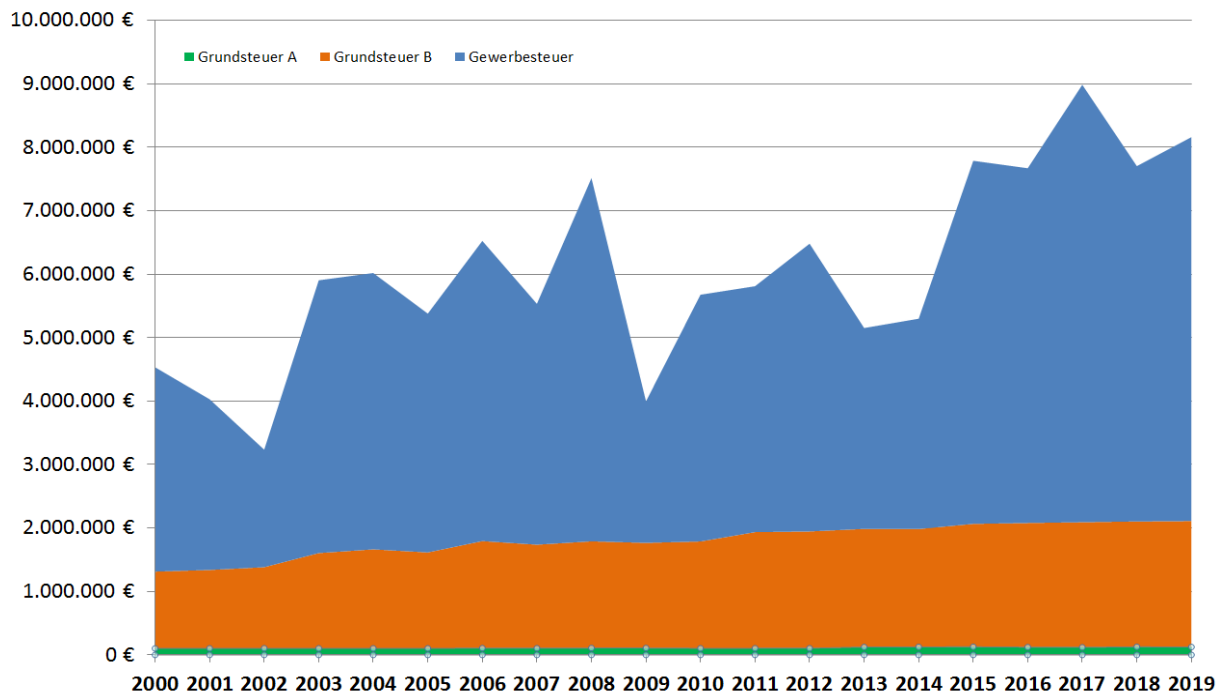
Die Grundsteuer A wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit einem leicht verminderten Wert von 124 T€ bei einem unveränderten Hebesatz von 265 v.H. veranschlagt.

Die Grundsteuer B wird nach den derzeitigen Grundlagen und bei einem unveränderten Hebesatz von 423 % mit 1,98 Mio. € veranschlagt.

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

Die Realsteuern der Stadt Steinheim werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt mit einem Aufkommen von 8,16 Mio. € geplant und liegen damit um 5,9% über den Vorjahresansätzen.

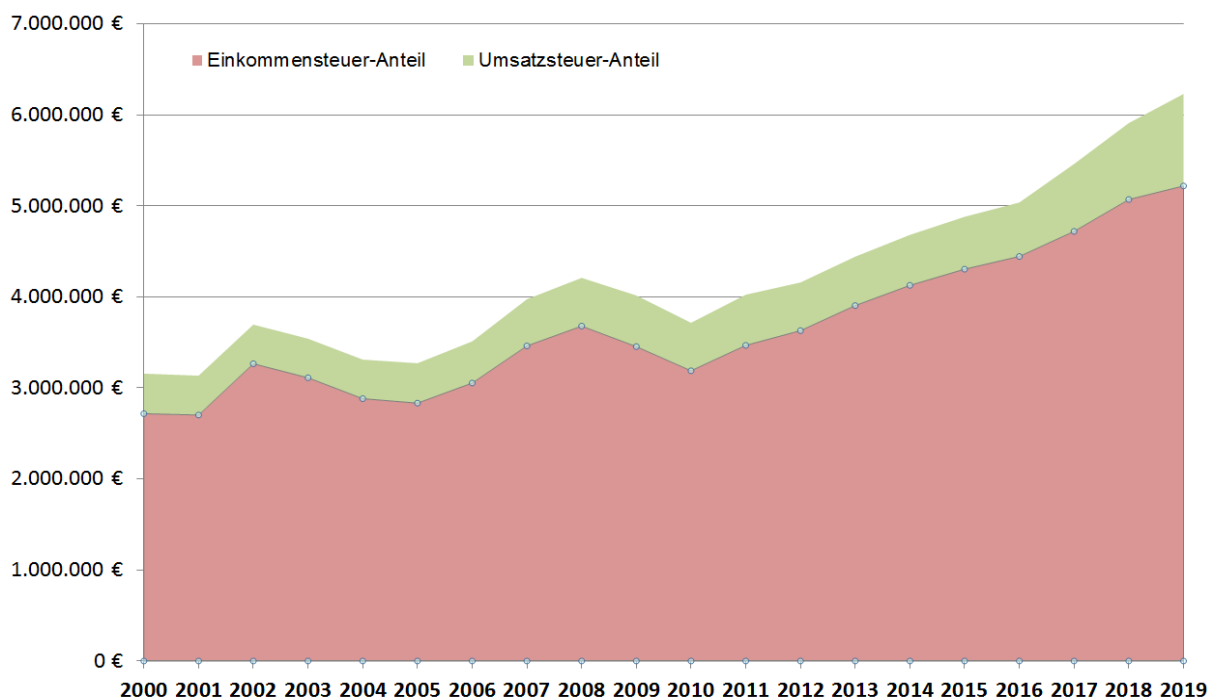
Aufkommen der Realsteuern in der Stadt Steinheim



Steuerbeteiligungen

Die Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurden gegenüber dem Jahr 2018 mit insgesamt 319 T € (+5,4%) höher angesetzt. Es wurden die Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung vom 06.11.2018 für das Jahr 2019 sowie die bisherigen vorläufigen Zuweisungsschlüssel zugrunde gelegt. Beim Einkommensteueranteil machen sich insbesondere die nochmals gesunkene Arbeitslosenzahl und die höheren Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre bemerkbar.

Aufkommen der Anteile an den Gemeinschaftssteuern



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist durch das Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen seit 2015 erhöht.

Art	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einkommensteueranteil	4.701.197 €	5.070.000 €	5.219.000 €
Umsatzsteueranteil	738.261 €	840.000 €	1.010.000 €
gesamt:	5.439.458 €	5.910.000 €	6.229.000 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen in 2019 um insgesamt 795 T€ über dem Vorjahresniveau. Das ist eine Steigerung um 5,59%. Das entspricht etwa dem in 2017 erzielten Ergebnis.

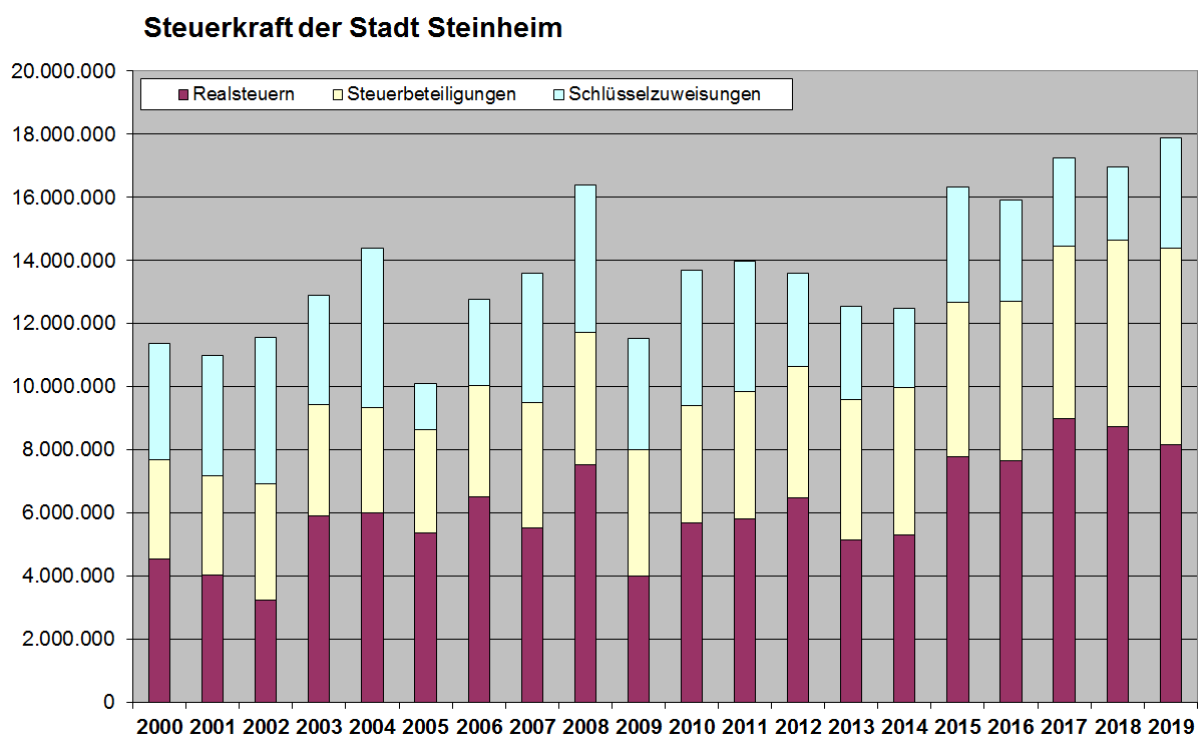
Allgemeine und Bedarfs-Zuweisungen

Der Umfang der allgemeinen und besonderen Landeszuweisungen steigt um 1,21 Mio.€ (+27,9%). Die Ansätze wurden entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 30.10.2018 gebildet.

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisung	2.790.463 €	2.319.246 €	3.485.429 €
Kompensationsleistungen	462.079 €	485.239 €	493.903 €
Investitionspauschale	879.080 €	1.032.722 €	1.038.419 €
Schulpauschale	431.135 €	420.640 €	448.359 €
Sportpauschale	40.000 €	60.000 €	60.000 €
gesamt:	4.602.936 €	4.317.847 €	5.526.110 €

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen um 1,17 Mio.€ (+50,3%).

Das hohe Steueraufkommen aller NRW-Gemeinden führt dazu, dass der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen trotz hoher Steuerkraft ansteigt. Davon profitieren finanzstarke wie finanzschwache Gemeinden gleichermaßen.



Eine wesentliche Steigerung erfuhr die Integrationspauschale, mit der die Gemeinden die Aufwendungen für die Integration geflüchteter Menschen in Schulen, Kindertagesstätten, Vereins- und Arbeitsleben pauschal finanzieren sollen. Während in 2018 nur landesweit 100 Mio.€ der Bundesmittel an die Kommunen weiter verteilt wurden, wird in 2019 der volle Betrag von 424,8 Mio.€ an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Für die Stadt Steinheim bedeutet dieses eine Landeszuweisung von 309 T€.

Kompensationsleistungen	462.079 €	485.239 €	493.900 €
Integrationspauschale	6.000 €	88.253 €	309.000 €
gesamt:	468.079 €	573.492 €	802.900 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auszahlungsgleiche Ansätze)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsjahr 2018 mit 5,42 Mio.€ veranschlagt. Für das Jahr 2019 ist mit einer Summe von 5,29 Mio.€ zu rechnen. Hierin veranschlagt sind wiederum Maßnahmen des Programms Stadtumbau-West, die mit einem Aufwand von insgesamt 385 T€ angesetzt sind. Auf der anderen Seite werden Erträge von 269 T€ veranschlagt, so dass der Ergebnisplan mit netto 116 T€ belastet wird.

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude wurden mit 1,542 Mio.€ angesetzt (Vorjahr 1,495 Mio.€). Diese Erhöhung um 47 T€ (+3,2%) ist auf die höheren Energiekosten sowie die externe Pflege von Grünanlagen (z.B. neu gestaltete Schulhöfe) zurück zu führen. Hier lassen die Kapazitäten des Bauhofes keine Ausweitung der Pflegeflächen mehr zu.

Kto.	Bezeichnung	2018	2019
524100	Bewirtschaftung der Immobilien	1.494.800 €	1.541.900 €

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

Kto.	Bezeichnung	2018	2019
524110	bauliche Bewirtschaftung der Immobilien	374.400 €	382.800 €
521500	bauliche Unterhaltung der Immobilien	278.700 €	339.100 €
521600	bauliche Unterhaltung der Infrastruktur	154.600 €	157.500 €
Zusammen:		807.700 €	879.400 €

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

Personal- und Versorgungsaufwand (auszahlungsgleiche Ansätze)

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde mit insgesamt 6,10 Mio. € veranschlagt. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 157 T€, das sind +2,6%. Dieser Aufwand hat damit einen Anteil von 20,5% an den ordentlichen Aufwendungen.

Kto.	Bezeichnung	2018	2019
50	Personalaufwand	5.306.200 €	5.503.100 €
51	Versorgungsaufwand	635.000 €	595.000 €
Zusammen:		5.941.200 €	6.098.100 €

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des im Stellenplan 2019 vorgesehenen Personalbedarfs. Eingerechnet wurden eine beschlossene Erhöhung der Lohnentgelte der tariflich Beschäftigten um 3,09% ab 01.04.2019 sowie eine mögliche Änderung der Beamtenbesoldung um ca. 3,0%. Bei den Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträgen wurden keine strukturellen Veränderungen eingeplant, sondern nur die durch die höheren Lohnentgelte mitsteigenden Abgaben.

Zinsaufwendungen

Die Stadt Steinheim hat bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen. Als Zinsaufwendungen werden jedoch auch die sog. Verwarentgelte verbucht, die alle Geschäftsbanken mittlerweile auf Kontoguthaben oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes erheben. Durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bedingt, nehmen die Geschäftsbanken diese Verwarentgelte für höhere Guthaben auf den laufenden Geschäftskonten. Der Zinssatz hierfür beträgt derzeit 0,40% p.a.. Aufgrund der hohen Liquidität der Stadtkasse sind hierfür ca. 10 T€ anzusetzen.

Aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität zum Jahresende 2018 und der Liquiditätsplanung 2019 wird im Haushaltsplan 2019 kein Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen. Dass im Jahresverlauf Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind, ist nicht sehr wahrscheinlich, kann aber dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wenn die Investitionsmaßnahmen in einem engen Zeitrahmen abfinanziert werden.

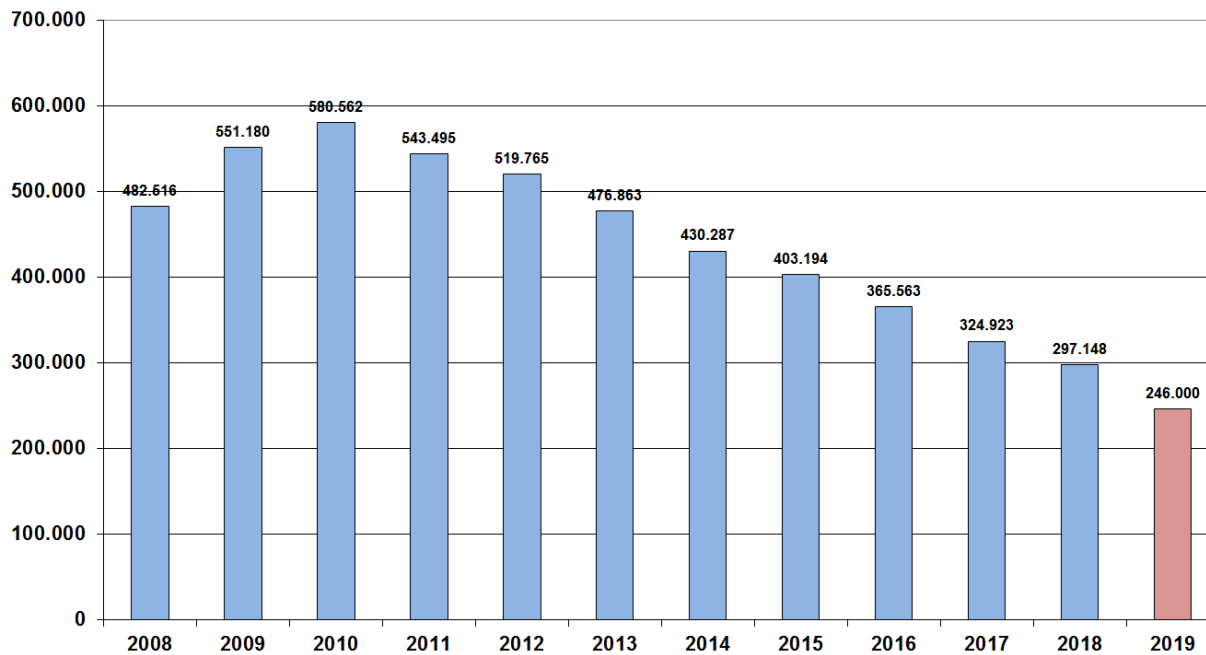
Im Wesentlichen werden bei den Finanzaufwendungen die Zinsen für Investitionskredite veranschlagt. Für die zum 01.01.2019 bestehenden Kommunaldarlehen sind für das Haushaltsjahr 2019 Zinsaufwendungen von 212 T€ zu veranschlagen.

Hinzu kommen die Zinsen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Planungsjahres 2019, die durch Kreditaufnahmen gesichert werden muss. Hierfür wurden 26 T€ eingeplant. Es handelt sich um die Finanzierung der Investitionen 2019 im Abwasserbereich. Aufgrund der derzeitigen Kassenliquidität ist für die unrentierlichen Investitionsmaßnahmen 2019 nach derzeitigem Planungsstand keine Kreditaufnahme vorgesehen.

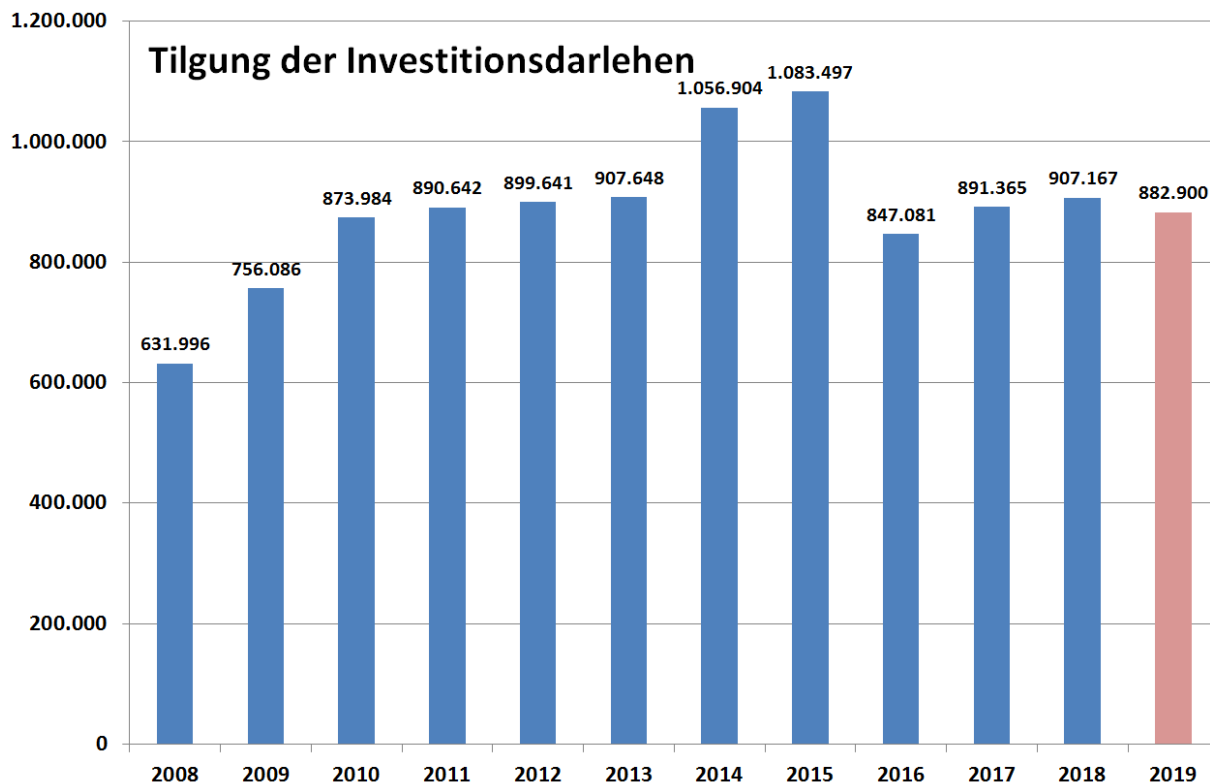
Da die Zinsen nicht für das gesamte Haushaltsjahr 2019 zu zahlen sind, entsteht in 2019 zwar ein geringerer Zinsaufwand, der aber in den Folgejahren in voller Jahreshöhe zu veranschlagen ist.

Die Zinsberechnung erfolgte unter der Annahme, dass das Zinsniveau zwar leicht steigt, jedoch auf insgesamt niedrigem Niveau bleibt. Für die bestehenden Kredite sind die Zinsbindungen noch weitgehend auf diesem niedrigen Niveau vorgenommen worden. Im Haushaltsjahr 2019 sind Umschuldungen nur im geringen Umfang vorzunehmen, so dass hierdurch keine nennenswerten Effekte zu erzielen sind. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 2,0 % angenommen bei einer annuitätischen Tilgung von ursprünglich 3,0%. Bei Umschuldungen wurde trotz niedrigerer Zinsen die Beibehaltung der bisherigen Annuität vorausgesetzt, was zu einer bedeutend höheren Tilgung und damit zur Verkürzung der Tilgungsdauer führt.

Entwicklung der Zinsausgaben



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.



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

Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Bereits seit Anfang 2016 sind die Flüchtlingszahlen in Steinheim rückläufig. Insbesondere nach Anerkennung des Asylbegehrens ist der Fortzug in die größeren Städte der Regelfall. Neuzuweisungen erfolgen aufgrund der hohen Aufnahmequote bis jetzt kaum noch. Im Oktober 2018 erhielten insgesamt noch 65 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die weitere Entwicklung ist derzeit nur schwer einzuschätzen. In der Planung wurde weiter von einer Personenzahl von 65 im Verlauf des Jahres 2019 ausgegangen, die im Leistungsbezug stehen. Für diese Personen erfolgt eine Erstattung durch das Land. Diese Erstattung sowie die Beteiligung der Bewohner, die Lohnersatzleistungen oder Erwerbseinkommen erhalten, wurde auf 730 T€ geschätzt.

Die Ausgaben für die direkten Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Sachleistungen, die in Form von Unterkunft und Ausstattung erbracht werden, und die Personalaufwendungen für die Betreuung und Leistungsbearbeitung sowie die soziale Integration führen zu einem Gesamtaufwand von 1,12 Mio. €. Die Netto-Haushaltsbelastung beläuft sich damit auf 391 T€.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2022 wurde ein Rückgang der Personenzahl unterstellt. Dieser Rückgang kann durch Fortzug oder Wegfall der Leistungsberechtigung (z.B. wegen vorrangiger Leistungen oder Arbeitseinkommen) bedingt sein.

Art	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen AsylbLG einschl. Unterkunft u. soziale Betreuung	1.405.430 €	1.598.300 €	1.120.500 €
Erstattung Bund u. Land sowie Erstattungen der Bewohner	1.365.732 €	1.217.800 €	729.500 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-121.561 €	-380.500 €	-391.000 €

Unklar bleibt der Umfang der Übernahme der Kosten der Unterkunft, die nach den Echtwerten erfolgen soll, jedoch nur anteilig für den Personenkreis, der sich im laufenden Verfahren befindet. Generell unklar ist die Kostenübernahme für die Personen, deren Asylverfahren negativ abgeschlossen ist und deren Aufenthalt aber aus verschiedenen Gründen geduldet wird.

Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag, Fonds Deutsche Einheit

Für die Berechnung von Gewerbesteuerumlage und Solidarbeitrag wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 6,05 Mio.€ und ein Umlagesatz von 68,3% zugrunde gelegt. Dieser verteilt sich mit 35,3% (515 T€) auf die Gewerbesteuerumlage und 33% (481 T€) auf den Solidarbeitrag. Für beide Abgaben wurden zusammen 996 T€ veranschlagt, was einem Mehraufwand von 78 T€ (+8,5%) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

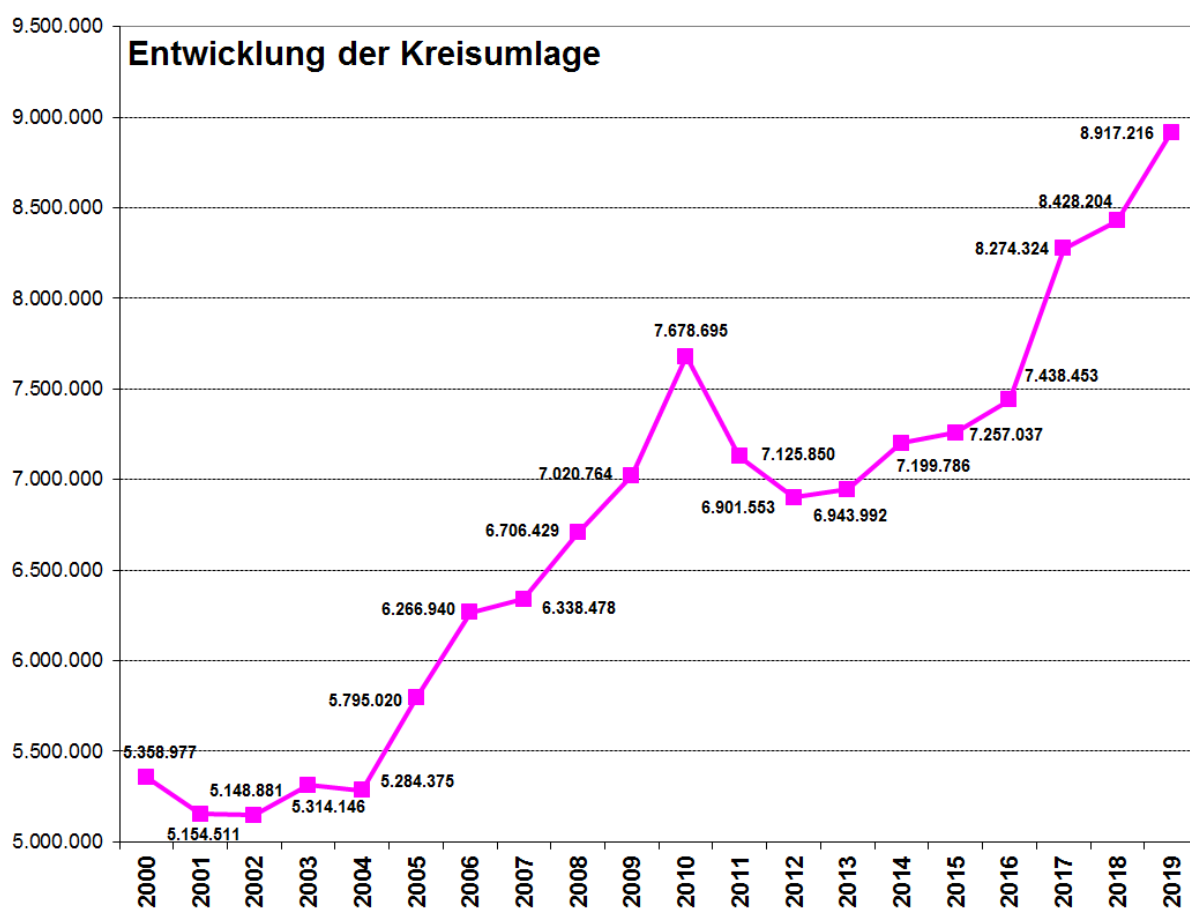
Gewerbesteuer- umlage / Solidarbeitrag	Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019	
	Umlage- satz	Zahlbetrag	Umlage- satz	Zahlbetrag	Umlage- satz	Zahlbetrag
Gewerbesteuer- umlage	34,5%	602 T€	34,3%	472 T€	35,3%	515 T€
Solidarbeitrag	34,0%	576 T€	34,0%	445 T€	33,0%	481 T€
Gesamt:	68,5%	1.178 T€	68,3%	918 T€	68,3%	996 T€

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018 mit einem Hebesatz von 52,5 v.H. (-0,2 v.H. gegenüber Vorjahr) berechnet. Dieser Hebesatz soll vom Kreistag am 13.12.2018 mit der Haushaltssatzung 2019 beschlossen werden.

Bei dem um 0,2 v.H. verringerten Hebesatz der Kreisumlage führt dieses aufgrund der erheblich gestiegenen Umlagegrundlage zu einem Mehraufwand von 489 T€ (+5,8%) über dem erhobenen Wert des Jahres 2018. Die Kreisumlage erhöht sich damit auf 8,92 Mio. €.

Entwicklung der Kreisumlage	Ergebnis 2017		Ergebnis 2018		Plan 2018	
	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag	Hebesatz	Zahlbetrag
Allg. Kreisumlage	38,5%	5.613 T€	34,3%	5.486 T€	33,9%	5.758 T€
Jugendamtsumlage	18,2%	2.667 T€	18,4%	2.943 T€	18,6%	3.159 T€
Gesamt:	56,7%	8.280 T€	52,7%	8.428 T€	52,5%	8.917 T€



Die Kreisumlage hat im Haushaltsjahr 2019 einen Anteil von 30,0% an den ordentlichen Aufwendungen.

Weitere Transferaufwendungen und -erträge

Für den flächendeckenden Breitbandausbau in den unterversorgten Dorflagen der Stadt Steinheim sowie den Gewerbegebieten Steinheim und Steinheim-Nord wurden insgesamt Aufwendungen von 817 T€ vorgesehen. Bei 90%iger Förderung der Dorflagen und 80%iger

Förderung der Gewerbegebiete sind in 2019 Erträge von 706 T€ veranschlagt. Die Fertigstellung der in 2018 begonnenen Maßnahmen ist bis Ende 2019 geplant.

Der Ausbau erfolgt durch ein Kommunikationsunternehmen, das einen öffentlichen Zuschuss zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke erhält. Es handelt sich daher nicht um eine investive Maßnahme. Die veranschlagten Beträge sind ergebniswirksam.

Maßnahmen aus den neu aufgelegten Förderprogrammen für Gewerbe- und Sonderstandorte sowie Schulen sind für 2019 nicht veranschlagt, weil die Förderbedingungen noch unklar sind. Die Stadt Steinheim wird sich aber in jedem Fall daran beteiligen. Für die Schulen sind darüber hinaus Mittel für Breitbandanschlüsse und IT-Infrastrukturmaßnahmen aus den bereits laufenden Förderprogrammen eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Aus der Bewertung des Anlagevermögens errechnen sich bilanzielle Abschreibungen von 4,28 Mio. €. Diesem Betrag ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber zu stellen. Diese wurde mit 2,65 Mio.€ errechnet, so dass sich eine Netto-Haushaltsbelastung von 1,63 Mio.€ ergibt.

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

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

Die in 2018 geplanten Investitionen und die darauf entfallenden Sonderposten wurden aufwands- und ertragsmäßig anteilig für das Jahr 2018 und mit voller Höhe für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Art	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.202.190 €	4.283.200 €	4.283.200 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen	2.711.624 €	2.651.518 €	2.651.518 €
Netto-Haushaltsbelastung:	-1.490.566 €	-1.631.682 €	-1.631.682 €
Nachrichtlich:			
Reinvestitionsbetrag	2.933.733 €	10.699.100 €	10.026.600 €
Neue Zuschüsse und Beiträge	3.043.057 €	6.389.400 €	6.279.000 €

9. Übertragung von Ermächtigungen aus 2018

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 in das Haushaltsjahr 2019 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2018. Da bei Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht feststeht, welche Finanzmittel zur Fortführung in 2018 veranschlagter und begonnener Maßnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest, welche Übertragungen aus 2018 das Haushaltsjahr 2019 zusätzlich belasten.

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

10. Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen 2019

Nachfolgend sind die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen aufgeführt, die im Haushaltsjahr vorgesehen sind. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die weitere Nutzung der Sachanlage zu ermöglichen. Da sie weder zu einer erheblichen Verlängerung der mutmaßlichen Nutzungsdauer noch zu einer maßgeblichen Wertsteigerung des Anlagegutes führen werden, erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres.

Damit belasten diese Instandsetzungsmaßnahmen zwar das laufende Haushaltsjahr mit dem vollen Betrag, jedoch nicht die kommenden Haushaltsjahre.

Budget	Produkt / Maßnahme	Betrag
111040	Zentrale Dienste, Organisation Aufarbeitung der alten Parkettböden	9.200
111040	Zentrale Dienste, Organisation Feuchtesanierung Kellersockel und –wände	40.000
111050	Bauhof Abbruch/Sanierung ehem. Tankstelle und Waschplatz	27.800
126010	Feuerwehr Fliesenarbeiten u. Außenanstrich FGH Ottenhausen	12.400
126010	Feuerwehr Dachsanierung u. Sanitäranlagen FGH Sandebeck	16.600
211010	Grundschulen Fußbodenarbeiten und Schallschutz GS Steinheim	27.500
217010	Gymnasium Decken- und Fußbodensanierungen	34.300
217010	Gymnasium Austausch von Klassenraumtüren 2. BA	18.800
365010-01	Kindergarten Bergheim Sanierung der Sanitäranlagen	45.300
424020	Sportumkleidegebäude Vinsebeck Feuchtesanierung Keller u. Sanitäranlagen	15.100

538010	Abwasserbeseitigung Sanierung Grundstücksanschlüsse/Druckpumpen	45.000
541010-01	Gemeindestraßen Sanierung Brückenbauwerke (	100.000
555010	Wald- und Forstwirtschaft Wiederaufforstung und Wegebau	43.400

11. Wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres 2019

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Ergebnispläne der kommenden Jahre. Da sie erst nach dem 01.01.2019 aktiviert werden, wirken sie sich mit ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2019 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2019 als Liquiditätsabfluss.

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

Budget	Produkt / Maßnahme	Betrag
111040	Zentrale Dienste, Organisation Geräte und Ausstattung	20.000
111040	Zentrale Dienste, Organisation Baumaßnahmen am Rathaus	34.600
111050	Bauhof Bauhoffahrzeuge und Geräte	80.000
111060	Personalmanagement Einlage Versorgungsfonds	33.000
111080	luK-Technik Lizenzen und Rechte	98.400
111080	luK-Technik Geräte und Ausstattung	49.500
126010	Feuerwehr Maschinen u. Geräte	47.000
126010	Feuerwehr Betriebs- u. Geschäftsausstattung	101.200
126010	Feuerwehr Feuerlöschteich Ottenhausen	50.000
211010-02	Grundschule Steinheim Ausstattung - besondere Gegenstände	15.000
211010-0202	Grundschule Steinheim Energetische Sanierung	123.000
211010-0204	Grundschule Steinheim Umbau-/Herstellungskosten Eingangsbereich / Forum	180.000
211010-03	Grundschule Vinsebeck Ausstattung - besondere Gegenstände	25.700
211010-0302	Grundschule Vinsebeck Energetische Baumaßnahmen - Sonnenschutz	15.000
215010	Realschule Ausstattung - besondere Gegenstände	51.300

215010	Realschule Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Ausstattung	82.500
215010	Realschule Aus-/Umbau Technik-/Werkräume	50.000
215010	Realschule Baumaßnahmen Schulgebäude	96.800
215010	Realschule Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Baumaßnahmen	110.000
217010	Gymnasium Ausstattung - besondere Gegenstände	41.000
217010	Gymnasium Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Ausstattung	71.000
217010	Gymnasium Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Baumaßnahmen	25.000
217010-0103	Gymnasium Ausstattung Mensa	13.000
217010-0112	Gymnasium Bau eines Aufzuges	221.800
365010-03	Kindergärten Investitionsbeteiligung KG Klabautermann	115.000
424020	Außensportanlagen Bau eines Bike- u. Skateparks	98.000
511020	Grundstücksbewirtschaftung Ankauf Vorratsgrundstücke	561.000
521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen Maßnahmekosten IKEK	500.000
521010-0102	Stadtumbau-West Stadtumbau -Straßenbaumaßnahmen	189.700
538010	Abwasserbeseitigung Geräte und Ausstattung	15.000
538010-0101	Abwasserbeseitigung Ertüchtigung Sonderbauwerke	50.000
538010-0102	Abwasserbeseitigung Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	25.000
538010-0105	Abwasserbeseitigung Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	30.000
538010-0110	Abwasserbeseitigung Kanalgrundsanierungen	150.000
538010-0111	Abwasserbeseitigung Abwasseranlagen Siemensstraße	1.962.400
538010-0112	Abwasserbeseitigung Herstellung Grundstücksanschlüsse	50.000
538010-0115	Abwasserbeseitigung Bau von Regenbehandlungsanlagen	50.000
538010-0122	Abwasserbeseitigung Regenklärbecken Heinr.-Spier-Str.	450.000
538010-0127	Abwasserbeseitigung Kanalbau Beim Staumberge	50.000
538010-0128	Abwasserbeseitigung Kanal Heideweg (Rest)	50.000
538010-0130	Abwasserbeseitigung Erstellung Generalentwässerungsplan	15.000
538010-0132	Abwasserbeseitigung Grunderwerb Stauraum Sandebeck	50.000
538010-0132	Abwasserbeseitigung	100.000

	Baukosten Stauraum Sandebeck	
541010-01	Gemeindestraßen Verlegung Beleuchtungskabel	12.000
541010-0103	Gemeindestraßen Baukosten Brücke Reithalle	265.000
541010-0107	Gemeindestraßen Ausbau Steinwärts Feld 2. BA	50.000
541010-0124	Gemeindestraßen Verkehrsanlagen Siemensstraße	898.200
541010-0125	Gemeindestraßen Entlastungsstraße Schorrberg	170.000
541010-0153	Gemeindestraßen Radweg Heideweg	250.000
541010-0153	Gemeindestraßen Radweg Heideweg bis Teichwasser	20.000
541010-0153	Gemeindestraßen Radweg Sandebeck-Leopoldstal	360.000
552010	Wasser und Wasserbau Landschaftspark Emmerauen	90.000
573020-0101	Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser Umbau der Stadthalle	1.600.000

Die Investitionspläne für das Programm Stadtumbau-West, Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz und Gute Schule 2020 sind als Anlage beigefügt.

Zusammenfassend werden die Investitionssummen der Jahre 2017 (Ergebnis) sowie 2018 und 2019 (Planzahlen) aufgezeigt.

Art	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	10.940 €	68.000 €	68.000 €
Baumaßnahmen	2.392.802 €	8.396.500 €	8.506.500 €
Erwerb beweglicher Sachen	468.433 €	1.201.600 €	858.100 €
Erwerb von Finanzanlagen	33.406 €	33.000 €	33.000 €
Sonstige Investitionen	28.152 €	1.000.000 €	561.000 €
Gesamt-Investitionen:	2.933.733 €	10.699.100 €	10.026.600 €

Unter den „Sonstigen Investitionen“ sind die Auszahlungen für den Erwerb von Vorratsgrundstücken (Bau- und Gewerbeflächen) zum späteren Weiterverkauf ausgewiesen, während beim „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ nur solche erfasst werden, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Stadt Steinheim vorgesehen sind.

12. Finanzierung der Investitionen

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionspauschale	879.080 €	1.032.722 €	1.038.418 €
Schulpauschale	431.135 €	420.640 €	448.359 €
Sportpauschale	40.000 €	60.000 €	60.000 €
sonstige investive Zuweisungen	1.149.505 €	4.179.038 €	4.272.223 €
Straßenbau-/ausbaubeiträge	478.223 €	612.000 €	420.000 €
Kanalbau-/anschlussbeiträge	53.579 €	65.000 €	20.000 €
Naturschutzbeiträge	11.534 €	20.000 €	20.000 €
Ertragswirksame Sonderposten ges.	3.043.056 €	6.389.400 €	6.279.000 €
Verkaufserlöse	11.887 €	245.500 €	145.500 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	162.763 €	0 €	0 €
Investitionseinzahlungen	3.217.706 €	6.634.900 €	6.424.500 €

13. Fremdkapitalaufnahmen

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

Aus der Haushaltssatzung des Jahres 2018 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).

Zum 01.01.2019 bestehen die folgenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

	Kredit- ermächtigungen	Kredit- aufnahmen
Kreditermächtigung 2018 rentierlicher Bereich	1.505.600 €	0 €
Kreditermächtigung 2018 unrentierlicher Bereich	0 €	0 €
Gesamt	1.505.600 €	0 €

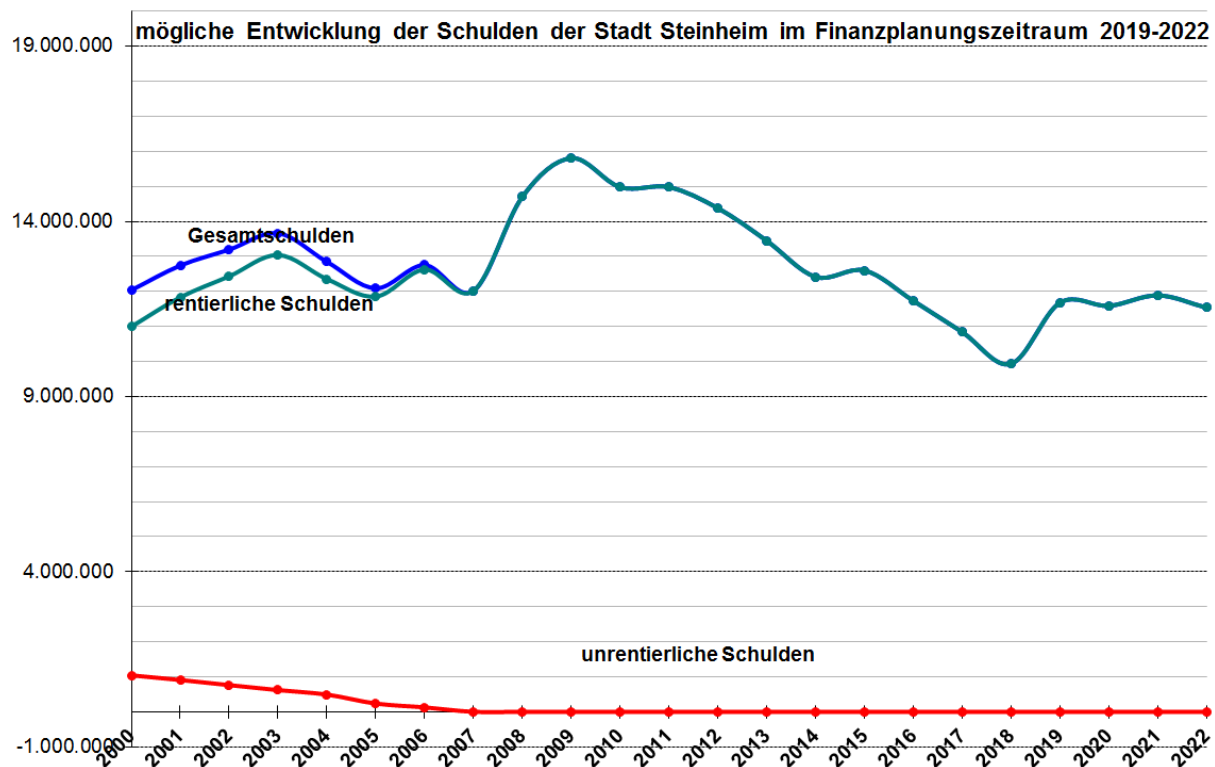
Die Kredite des rentierlichen Bereiches beziehen sich ausschließlich auf die Errichtung und Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist wiederum eine Neuverschuldung im rentierlichen Bereich in Höhe von 923 T€ für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Es besteht allerdings auch ein sehr hoher Finanzierungsbedarf von 3,10 Mio.€ im unrentierlichen Bereich. Dafür ist aufgrund der hohen Kassenbestandes keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Finanzierung des Betrages erfolgt aus liquiden Mitteln.

In den Folgejahren kann der Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich ebenfalls aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Im Finanzplanungszeitraum besteht ein durchgehender Finanzierungsbedarf im rentierlichen Bereich (Investitionen der Abwasserbeseitigung). Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Kreditaufnahmen und Belastungen durch den Schuldendienst geplant:

	2019	2020	2021	2022
Kreditbedarf	2.601.500	655.000	890.000	210.000
davon rentierlich	2.601.500	655.000	890.000	210.000
davon unrentierlich	0	0	0	0
geplante Kreditaufnahme unrentierlich	0	0	0	0
Zinsbelastung	237.900	249.600	249.900	247.200
davon rentierlich	237.900	249.600	249.900	247.200
davon unrentierlich	0	0	0	0
Tilgungsleistung	882.900	803.600	669.300	650.000
davon rentierlich	882.900	803.600	669.300	650.000
davon unrentierlich	0	0	0	0
Belastung des Finanzplanes durch unrentierlichen Schuldendienst	0	0	0	0

Zusätzlich ist in der im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen Kreditaufnahme von 2.601.500 € der Kredit aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ mit den beiden Raten (2018 + 2019) von 582.600 € enthalten. Dieser Förderbetrag ist formal als Kreditaufnahme auszuweisen, obwohl die Tilgung sowie evtl. später anfallende Zinsen direkt aus dem Landeshaushalt an den Kreditgeber gezahlt werden. Die erste Rate des Jahres 2017 wurde in 2018 vollständig abgerufen. Es folgt eine weitere Rate von 291.300 € im Haushaltsjahr 2020. Diese Kredite belasten den Haushalt der Stadt Steinheim nicht, da die Tilgung und der Schuldendienst vom Land übernommen werden.



Nach der vorliegenden Planung ist selbst im rentierlichen Bereich die Tilgung höher als die Neuverschuldung, was zu einem Abbau des Kreditvolumens führt. Ob diese Planung jedoch so umgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von der Liquiditätsentwicklung ab. Dieses gilt

auch für den unrentierlichen Bereich, für den gar keine Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum vorgesehen ist. In Anbetracht des hohen Investitionsvolumens besteht aber die Gefahr, dass sich in Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung ein Kreditbedarf aufbaut. Dieses ist heute noch nicht planbar.

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

Während die rentierlichen Kredite durch entsprechende Einzahlungen aus Benutzungsgebühren finanziert sind, müssen die unrentierlichen Kredite durch allgemeine Einzahlungen (z.B. Steuern oder zweckfreie Zuweisungen) bedient werden. Dieses ist 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 nächsten Jahren weiterhin eine hohe Bedeutung zu.

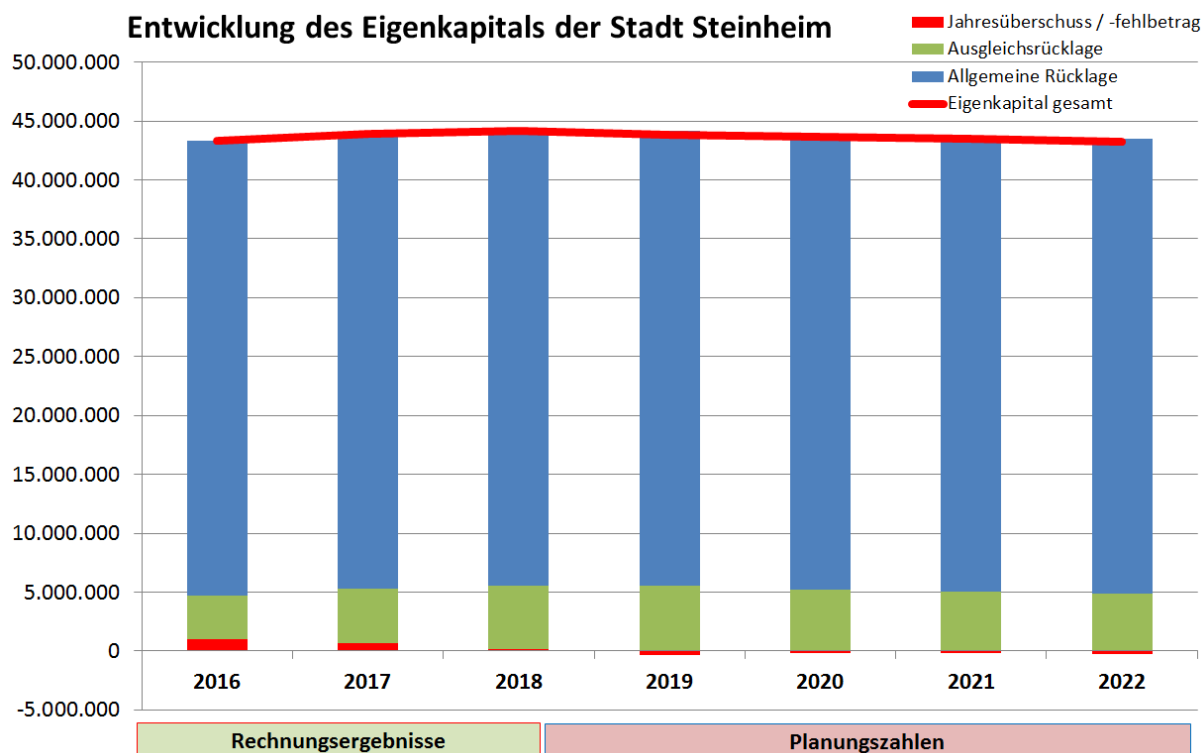
Durch das niedrige Zinsniveau belasten die Kreditaufnahmen den Ergebnisplan zwar nur gering, jedoch darf bei der langfristigen Finanzierung eine mögliche Zinserhöhung auf den Kapitalmärkten oder eine risikoorientierte Darlehensvergabe nicht aus den Augen verloren werden. Diese bergen das Risiko, ohne Möglichkeiten der Gegensteuerung mit zusätzlichen Aufwendungen für den Kapaldienst belastet zu werden.

14. Entwicklung des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des am 08.10.2018 festgestellten Jahresabschlusses 2017 wird die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2019 und in den Finanzplanungsjahren 2020 – 2022 wie folgt fortgeschrieben:

Stand am 31.12. in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	38.597	38.597	38.597	38.597	38.597	38.597
Ausgleichsrücklage	4.670	5.333	5.534	5.208	5.044	4.891
Jahresergebnis / -planung	+663	+201	-326	-163	-153	-270
absolute Änderung Allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
relative Änderung Allgem. Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
relative Änderung des Eigenkapitals	+1,42%	+0,46%	-0,74%	-0,37%	-0,35%	-0,97%

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich ausreichen, um die geplanten Defizite der Jahre 2019 – 2022 auszugleichen. Im Anschluss daran bleibt auch noch eine Restrücklage erhalten.



15. Schlussbemerkung

Der Haushalt 2019 ist wiederum nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Ein struktureller Planausgleich konnte trotz sehr guter gesamtwirtschaftlicher Bedingungen nicht erreicht werden.

Wie auch die Vorjahreshaushalte trägt der Haushalt 2019 zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Stadt Steinheim bei. Mit einer geplanten Investitionssumme von mehr als 10 Mio. € sollen zahlreiche städtebauliche Maßnahmen umgesetzt werden, die den Bürgern noch in vielen kommenden Jahren zugutekommen. Beispielhaft seien nur die Sanierungen von Stadthalle und Friedrich-Wilhelm-Weber-Schule sowie die umfangreichen Maßnahmen zur Stärkung der Bildungsinfrastruktur in unseren Schulen angeführt.

Trotz der guten eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist die Stadt Steinheim bei diesen Maßnahmen auf die Förderung durch die Programme „Stadtumbau-West“ und „Gute Schule 2020“ sowie das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz angewiesen.

Bei all diesen sehr willkommenen Investitionshilfen darf aber keinesfalls außer Acht gelassen werden, dass Investitionen regelmäßig mit Folgekosten verbunden sind. Neue Einrichtungen ziehen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Instandsetzungen und personelle

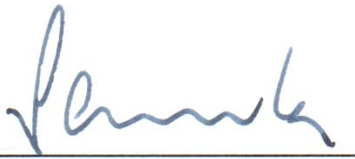
Betreuung nach sich. Dafür sind zusätzliche Ressourcen einzusetzen, von denen wir heute nicht wissen, ob wir sie in wirtschaftlich schlechteren Zeiten aufbringen können.

Zunächst ist es jedoch erst einmal wichtig, die geplanten Investitionsmaßnahmen auch umzusetzen. In vielen Städten fehlt bereits jetzt die Leistungsfähigkeit, die gleichzeitige Planung und konkrete Realisierung von Investitionsvorhaben in den kommunalen Infrastrukturbereichen durchzuführen. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll und die Kommunen spüren das an ausbleibenden Angeboten oder drastisch gestiegenen Preisen.

Es ist daher nicht nur zu begrüßen, sondern auch notwendig, wenn Förder- und Nachweiszeiträume verlängert werden, um den vollständigen Mittelabruf zu ermöglichen. Jedoch darf das nicht darüber hinweg täuschen, dass die Finanzausstattung der Gemeinden insgesamt kaum ausreichend ist, um die zunehmenden kommunalen – aber auch die gesamtgesellschaftlichen – Aufgaben zu bezahlen. Die seit Jahren angemahnte Neuausrichtung der Kommunalfinanzierung ist daher weiterhin notwendig – besonders im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, in denen die eigene kommunale Steuerkraft möglicherweise nicht mehr so hoch ist.

aufgestellt:

Steinheim, den 29.11.2018



Senneka, Stadtkämmerer

bestätigt:

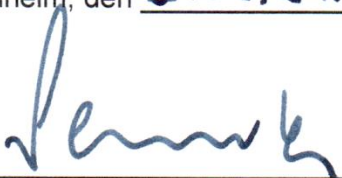
Steinheim, den 30.11.2018



Torque, Bürgermeister

Überarbeitet gem. Beschluss des Rates der Stadt Steinheim vom 18. Februar 2019:

Steinheim, den 20.02.2019



Senneka, Stadtkämmerer



Statistische Angaben **2019**

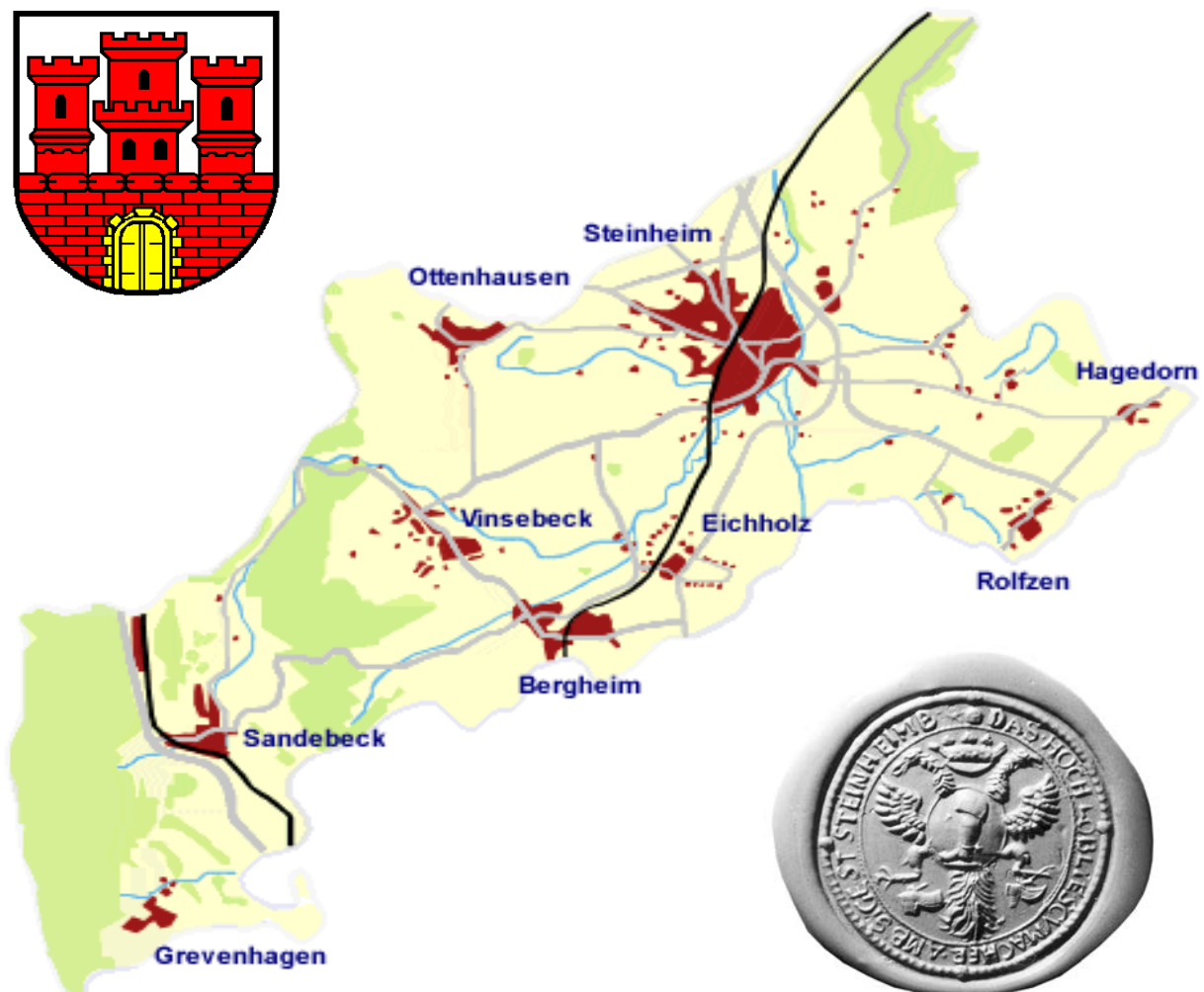
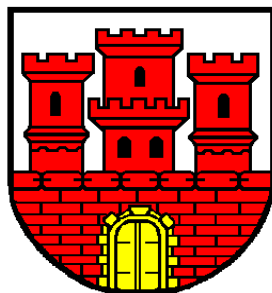
Stadt Steinheim

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 31.12.2017:		7.569,02 ha	100,00%
davon entfielen auf	Gebäude-, Betriebs und Freiflächen	594,09 ha	7,85%
	Erholungsflächen	31,94 ha	0,42%
	Verkehrsflächen	427,17 ha	5,64%
	Landwirtschaftsflächen	4.744,59 ha	62,68%
	Waldflächen	1.698,04 ha	22,43%
	Wasserflächen	63,56 ha	0,84%
	sonstige Nutzungen	9,63 ha	0,13%

Gemarkungsgrößen am 31.12.2017:		7.569,02 ha	100,00%
	Bergheim	699,50 ha	9,24%
	Eichholz	460,99 ha	6,09%
	Grevenhagen	548,81 ha	7,25%
	Hagedorn	152,06 ha	2,01%
	Ottenhausen	613,42 ha	8,10%
	Rolfzen	568,65 ha	7,51%
	Sandebeck	1.245,08 ha	16,45%
	Steinheim	2.348,14 ha	31,02%
	Vinsebeck	932,37 ha	12,32%

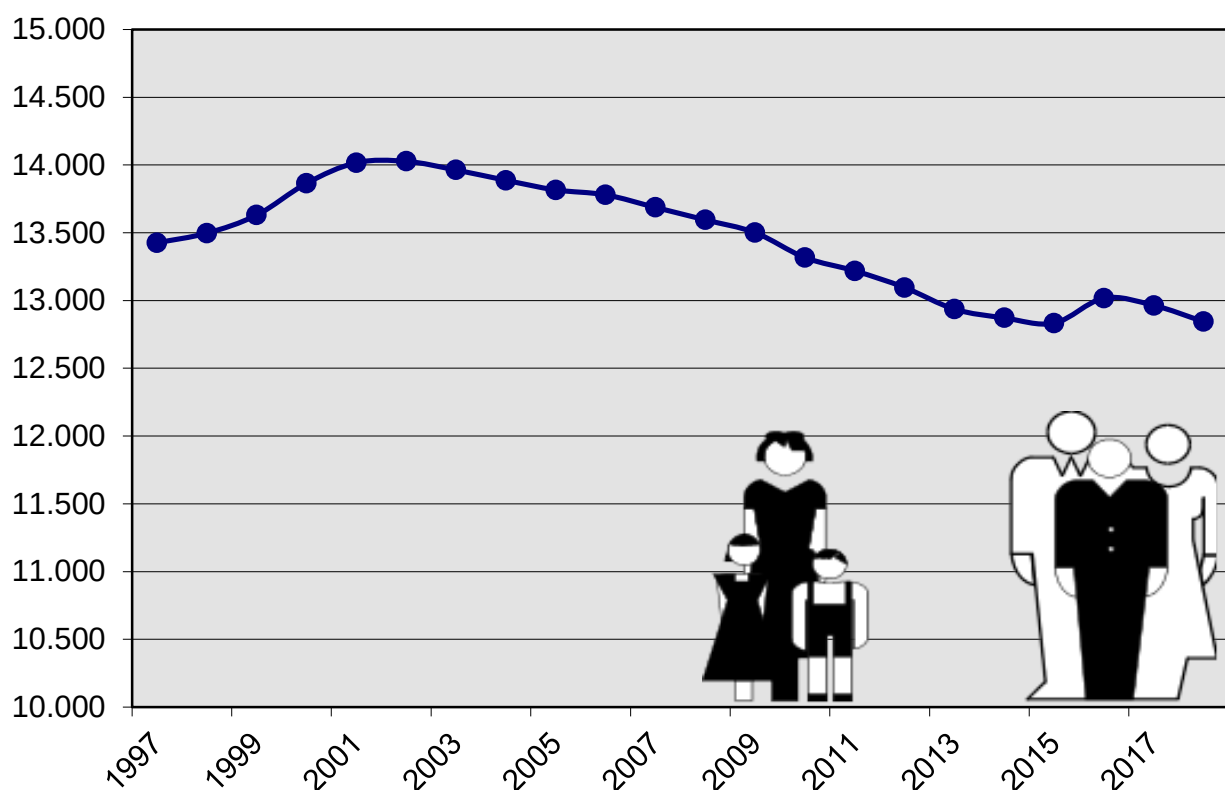


Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Steinheim (Hauptwohnsitz)

Daten: FB 3 Bürgerservice der Stadt Steinheim

Stichtag:	Bergheim	Eichholz	Grevenhagen	Hagedorn	Ottenhausen	Rolfzen	Sandebeck	Steinheim	Vinsebeck	Gesamt
01.01.1997	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
01.01.2013	1.026	249	234	100	522	403	837	8.288	1.277	12.936
01.01.2014	1.023	249	227	99	524	394	838	8.252	1.266	12.872
01.01.2015	1.008	248	234	99	503	388	830	8.258	1.265	12.833
01.01.2016	1.049	253	228	109	519	380	844	8.390	1.246	13.018
01.01.2017	1.047	256	235	113	509	370	834	8.372	1.228	12.964
01.01.2018	1.037	254	229	103	497	383	831	8.305	1.205	12.844
01.01.2019	1.030	253	225	103	482	380	837	8.249	1.181	12.740

Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Steinheim

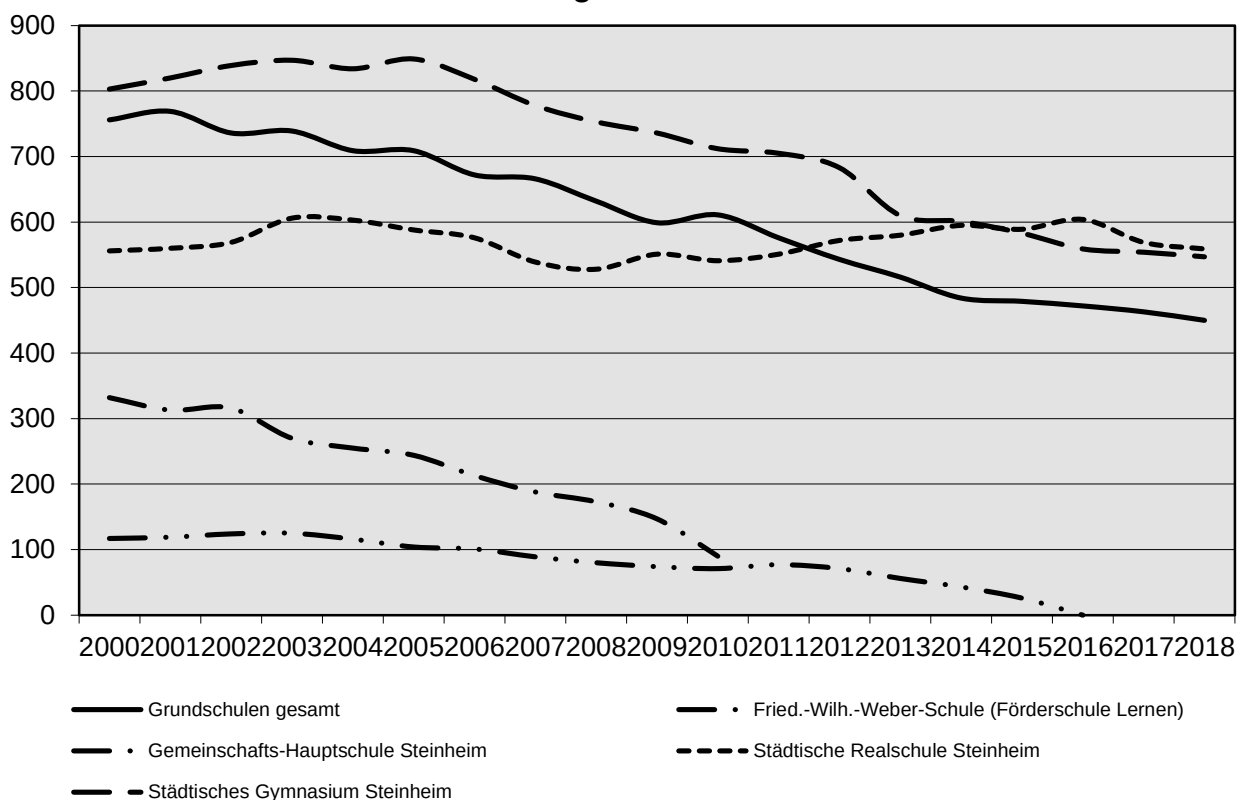


Entwicklung der Schülerzahlen an den Steinheimer Schulen

Daten: FB 3 -Schulverwaltung- der Stadt Steinheim

Stichtag:	Kath. Grundschule Steinheim	davon Schulkindergarten	Gemeinschaftsgrundschule Steinheim	Gemeinschaftsgrundschule Sandebeck	Kath. Grundschule Bergheim-Vinsebeck	Gemeinschaftsgrundschule Vinsebeck	Grundschulen gesamt	Fried.-Wilh.-Weber-Schule (Förderschule Lernen)	Gemeinschafts- Hauptschule Steinheim	Städtische Realschule Steinheim	Städtisches Gymnasium Steinheim	Schulen gesamt
15.10.2000	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
15.10.2011			399			177	576	77		551	705	1.909
15.10.2012			375			168	543	71		572	683	1.869
15.10.2013			358			158	516	56		580	610	1.762
15.10.2014			331			153	484	43		595	601	1.723
15.10.2015			323			156	479	26		589	583	1.677
15.10.2016			326			146	472	0		604	559	1.635
15.10.2017			302			161	463			569	554	1.586
15.10.2018			301			149	450			559	547	1.556

Entwicklung der Schülerzahlen



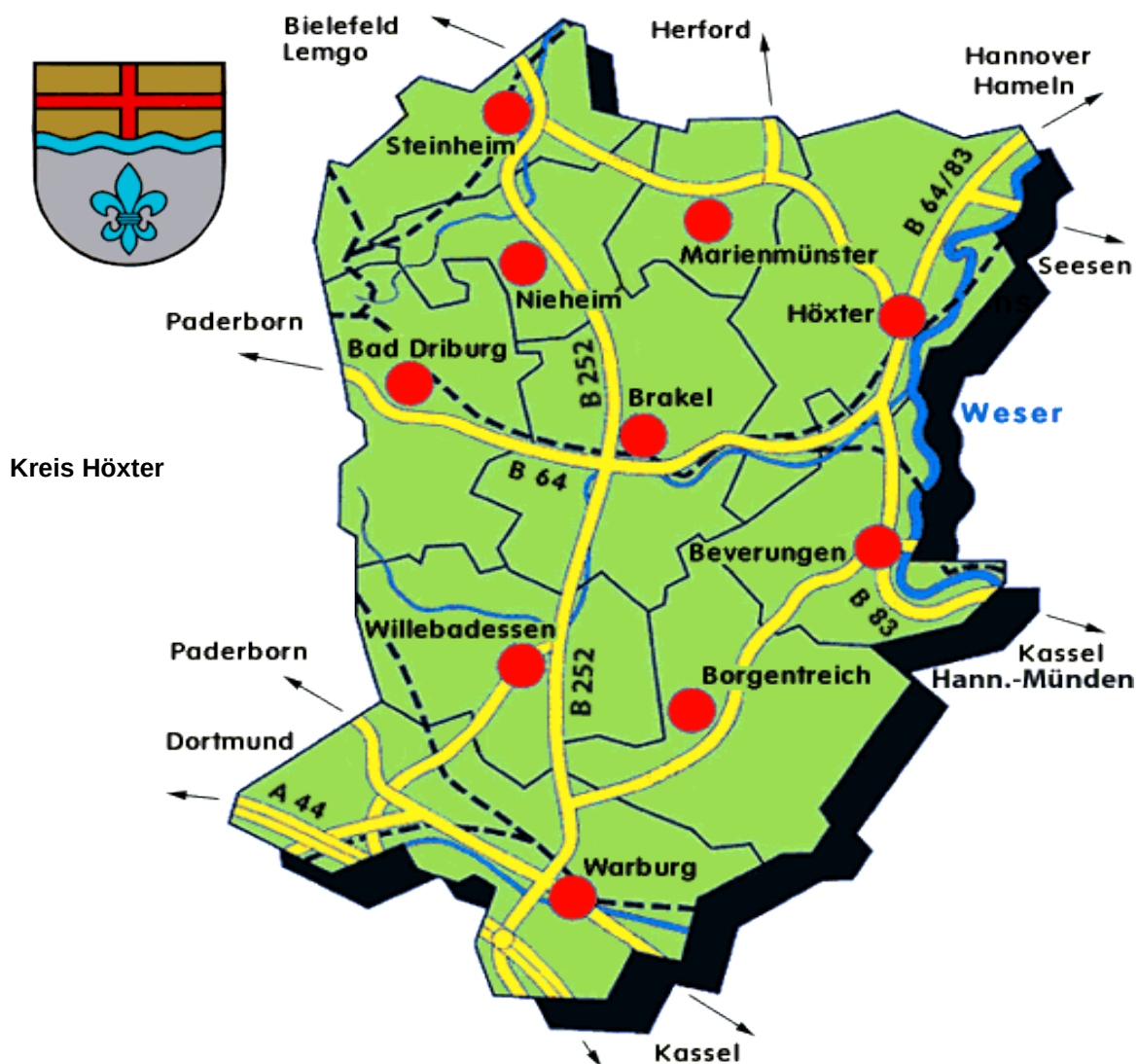
Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Höxter

Quelle: Information und Technik
Nordrhein-Westfalen



auf der Datengrundlage Zensus 2011

Stadt	31.12.2017		Einwohner 31.12.2000				Einwohner 31.12.2017			
	Fläche	in %	insges.	in %	weibl.	männl.	insges.	in %	weibl.	männl.
Bad Driburg	11.507	9,59%	19.462	12,49%	10.134	9.328	18.930	13,37%	9.580	9.350
Beverungen	9.784	8,15%	15.594	10,01%	8.004	7.590	13.176	9,31%	6.675	6.501
Borgentreich	13.876	11,56%	9.894	6,35%	4.811	5.083	8.669	6,12%	4.232	4.437
Brakel	17.374	14,48%	17.861	11,46%	8.980	8.881	16.374	11,57%	8.162	8.212
Höxter	15.789	13,16%	33.117	21,26%	16.986	16.131	29.112	20,56%	14.686	14.426
Marienmünster	6.435	5,36%	5.505	3,53%	2.696	2.809	5.012	3,54%	2.511	2.501
Nieheim	7.979	6,65%	7.087	4,55%	3.553	3.534	6.177	4,36%	2.991	3.186
Steinheim	7.568	6,31%	13.981	8,97%	7.128	6.853	12.760	9,01%	6.449	6.311
Warburg	16.871	14,06%	24.204	15,53%	12.251	11.953	23.128	16,34%	11.714	11.414
Willebadessen	12.814	10,68%	9.103	5,84%	4.514	4.589	8.227	5,81%	4.057	4.170
Kreis Höxter	119.997	100,00%	155.808	100,00%	79.057	76.751	141.565	100,00%	71.057	70.508



Übersicht über Gebühren und Steuern in der Stadt Steinheim

Stand: 01.01.2019

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

Steuern (Realsteuern)

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	Einheitswert-Messbetrag	265 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Einheitswert-Messbetrag	423 v.H.
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-Messbetrag	415 v.H.

Müllabfuhrgebühren

werden vom Kreis Höxter erhoben

Restmülltonne 60 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	92,40 € / Jahr
Restmülltonne 80 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	99,60 € / Jahr
Restmülltonne 120 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	112,80 € / Jahr
Restmülltonne 180 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	134,40 € / Jahr
Restmülltonne 240 l Volumen + Papiertonne	je Gefäß	154,80 € / Jahr
Biotonne 120 l Volumen	je Gefäß	72,00 € / Jahr
Biotonne 240 l Volumen	je Gefäß	106,80 € / Jahr
Container 1,1 m ³ wöchentliche Leerung	je Container	2.654,00 € / Jahr
Container 1,1 m ³ zweiwöchentliche Leerung	je Container	1.369,00 € / Jahr
Container 1,1 m ³ vierwöchentliche Leerung	je Container	597,00 € / Jahr

Abwassergebühren und -beiträge

Schmutzwasser-Vollanschluss	Frischwassermaßstab	2,76 € / m ³
Oberflächenentwässerung	befestigte Fläche je Quadratmeter	0,31 € / m ²
Kanalanschlussbeitrag (einmalig)	nach modifizierter Grundstücksgröße	3,50 € / m ²

Wassertarife (incl. 7% MwSt)

werden durch die Stadtwerke Steinheim GmbH erhoben

Wassergeld	Frischwasser-Bezugsmenge	1,45 € / m ³
Grundgebühr	je Hauswasserzähler	8,40 € / Monat

Straßenreinigungsgebühren

nur Winterdienst	Frontmeter zur Straße	0,63 € / m
Straßenreinigung zusätzlich	Frontmeter zur Straße	1,03 € / 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	1.850,00 €
Wahlgrab	je Grabstelle	2.370,00 €
Doppel-Wahlgrab	je Grabstelle	3.450,00 €
Urnenreihengrab	je Grabstelle	900,00 €
Urnenwahlgrab	je Grabstelle	960,00 €
Urnenkammer im Kolumbarium	je Grabkammer	1.350,00 €

Strom – Wasser – Gas

Im gesamten Gebiet der Stadt Steinheim erfolgt die Versorgung mit Strom und Erdgas überwiegend durch die BeSt Stadtwerke GmbH und die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Steinheim GmbH. Die aktuellen Tarife sind im Internet unter www.beste-stadtwerke.de und sw-s.de veröffentlicht.



Gesamtplan 2019

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne

Gesamt-Plan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.002.532,78	14.222.600,00	15.017.900,00	14.424.500,00	14.841.500,00	14.841.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976.223,42	7.567.200,00	8.400.100,00	6.657.500,00	6.570.100,00	6.160.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.849,95	4.256.800,00	4.367.300,00	4.658.800,00	4.722.500,00	4.710.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.051,29	315.800,00	359.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.880,50	309.600,00	214.600,00	212.100,00	214.100,00	216.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.040,77	1.129.300,00	1.134.300,00	1.141.200,00	1.152.400,00	1.163.800,00
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	27.998.578,71	27.801.300,00	29.494.000,00	27.413.900,00	27.820.400,00	27.412.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.242.640,02	5.306.200,00	5.503.100,00	5.566.300,00	5.702.700,00	5.812.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	505.665,80	635.000,00	595.000,00	667.200,00	683.800,00	697.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.860,65	5.421.200,00	5.308.800,00	4.743.700,00	4.785.000,00	4.145.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.202.189,85	4.283.200,00	4.286.600,00	4.349.900,00	4.546.300,00	4.822.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.626.016,18	11.917.200,00	11.977.800,00	10.147.800,00	10.152.000,00	10.102.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689.409,46	2.115.800,00	2.088.000,00	2.029.100,00	2.030.300,00	2.031.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.199.781,96	29.678.600,00	29.759.300,00	27.504.000,00	27.900.100,00	27.611.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	798.796,75	-1.877.300,00	-265.300,00	-90.100,00	-79.700,00	-199.100,00
19	+ Finanzerträge	194.226,28	185.300,00	185.000,00	184.600,00	184.400,00	184.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.919,49	315.600,00	246.000,00	257.700,00	258.000,00	255.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.693,21	-130.300,00	-61.000,00	-73.100,00	-73.600,00	-71.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	663.103,54	-2.007.600,00	-326.300,00	-163.200,00	-153.300,00	-270.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	663.103,54	-2.007.600,00	-326.300,00	-163.200,00	-153.300,00	-270.100,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.284.908,56	14.222.600,00	15.017.900,00	14.424.500,00	14.841.500,00	14.841.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069.321,10	5.726.700,00	6.527.100,00	4.740.700,00	4.608.300,00	4.152.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.596,69	3.414.800,00	3.139.100,00	3.803.300,00	3.850.800,00	3.822.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.980,73	315.800,00	359.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.417,58	309.600,00	214.600,00	212.100,00	214.100,00	216.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.714.451,94	582.800,00	578.400,00	574.300,00	574.300,00	574.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.202,51	185.300,00	185.000,00	184.600,00	184.400,00	184.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.939.879,11	24.757.600,00	26.021.900,00	24.259.300,00	24.593.200,00	24.110.900,00
10	- Personalauszahlungen	4.978.961,18	5.306.200,00	5.503.100,00	5.566.300,00	5.702.700,00	5.812.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	583.113,31	635.000,00	595.000,00	667.200,00	683.800,00	697.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.699,54	5.421.200,00	5.308.800,00	4.743.700,00	4.785.000,00	4.145.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.805.854,63	315.600,00	246.000,00	257.700,00	258.000,00	255.300,00
14	- Transferauszahlungen	10.436.371,85	11.917.200,00	11.977.800,00	10.147.800,00	10.152.000,00	10.102.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.393.974,25	1.566.300,00	1.529.100,00	1.466.400,00	1.456.400,00	1.446.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.136.974,76	25.161.500,00	25.159.800,00	22.849.100,00	23.037.900,00	22.459.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.802.904,35	-403.900,00	862.100,00	1.410.200,00	1.555.300,00	1.651.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.719,71	5.692.400,00	5.239.500,00	2.871.500,00	2.793.000,00	2.488.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.887,00	245.500,00	145.500,00	500.500,00	205.500,00	205.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.336,81	697.000,00	460.000,00	30.000,00	728.000,00	1.077.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	162.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.705,92	6.634.900,00	5.845.000,00	3.402.000,00	3.726.500,00	3.770.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.940,17	1.068.000,00	629.000,00	128.000,00	223.000,00	8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392.801,51	8.396.500,00	8.559.500,00	4.979.700,00	4.606.000,00	3.313.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.432,90	1.201.600,00	926.300,00	356.700,00	168.800,00	173.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.406,26	33.000,00	33.000,00	34.600,00	35.500,00	36.200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.733,10	10.699.100,00	10.147.800,00	5.499.000,00	5.033.300,00	3.531.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	283.972,82	-4.064.200,00	-4.302.800,00	-2.097.000,00	-1.306.800,00	239.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.086.877,17	-4.468.100,00	-3.440.700,00	-686.800,00	248.500,00	1.891.300,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.505.600,00	3.184.100,00	946.300,00	890.000,00	210.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	891.364,84	931.700,00	882.900,00	803.600,00	669.300,00	650.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-891.364,84	573.900,00	2.301.200,00	142.700,00	220.700,00	-440.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.195.512,33	-3.894.200,00	-1.139.500,00	-544.100,00	469.200,00	1.451.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.992.834,29	11.188.346,62	10.486.103,89	9.343.603,89	8.796.503,89	9.262.703,89
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.188.346,62	7.294.146,62	9.346.603,89	8.799.503,89	9.265.703,89	10.714.003,89

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Haushaltsquerschnitt **2019**

Übersicht über die Teilergebnis-
und die Teilfinanzhaushalte
(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400.100,00	134.800,00	92.600,00	846.400,00	17.500,00	877.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367.300,00	400,00	131.500,00	119.900,00	147.500,00	150.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.800,00	6.800,00	8.500,00	102.400,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.600,00	22.600,00	9.000,00	2.000,00	500,00	25.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.400,00	16.500,00	12.400,00	300,00	100,00	35.400,00
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	28.935.100,00	181.100,00	254.000,00	1.071.000,00	165.600,00	1.089.100,00
11	- Personalaufwendungen	5.503.100,00	1.324.100,00	428.400,00	365.000,00	249.300,00	253.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	595.000,00	351.500,00	149.100,00	0,00	0,00	27.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.800,00	582.800,00	438.600,00	1.451.600,00	100.500,00	209.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.286.600,00	212.200,00	160.600,00	801.100,00	4.100,00	29.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.977.800,00	3.500,00	0,00	6.000,00	101.500,00	578.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.100,00	340.000,00	91.100,00	609.000,00	25.100,00	259.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.200.400,00	2.814.100,00	1.267.800,00	3.232.700,00	480.500,00	1.357.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.300,00	-2.633.000,00	-1.013.800,00	-2.161.700,00	-314.900,00	-268.500,00
19	+ Finanzerträge	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.300,00	-2.634.000,00	-1.013.800,00	-2.161.700,00	-314.900,00	-268.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.300,00	-2.634.000,00	-1.013.800,00	-2.161.700,00	-314.900,00	-268.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.900,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.900,00	0,00	1.700,00	0,00	1.400,00	7.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.300,00	-2.460.500,00	-1.015.500,00	-2.161.700,00	-316.300,00	-275.800,00

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Teilhaushalt 06 EUR	Teilhaushalt 08 EUR	Teilhaushalt 09 EUR	Teilhaushalt 10 EUR	Teilhaushalt 11 EUR	Teilhaushalt 12 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.600,00	85.200,00	0,00	318.200,00	207.100,00	368.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	2.200,00	2.725.500,00	740.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	7.100,00	35.500,00	0,00	2.500,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	4.200,00	100,00	0,00	5.600,00	100,00
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	677.700,00	133.900,00	35.600,00	320.400,00	3.081.900,00	1.109.300,00
11	- Personalaufwendungen	888.700,00	134.200,00	185.500,00	160.100,00	364.900,00	398.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	193.200,00	22.000,00	472.900,00	611.800,00	510.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.500,00	110.700,00	0,00	25.200,00	1.199.400,00	1.274.200,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	18.600,00	1.700,00	54.000,00	75.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	12.700,00	3.000,00	11.900,00	59.300,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.700,00	469.400,00	226.700,00	738.600,00	2.310.400,00	2.213.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.000,00	-335.500,00	-191.100,00	-418.200,00	771.500,00	-1.104.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.000,00	-335.500,00	-191.100,00	-418.200,00	771.500,00	-1.104.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.000,00	-335.500,00	-191.100,00	-418.200,00	771.500,00	-1.104.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	300.100,00	13.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	335.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.000,00	-335.500,00	-191.100,00	-395.700,00	979.100,00	-1.426.000,00

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Teilhaushalt 13 EUR	Teilhaushalt 14 EUR	Teilhaushalt 15 EUR	Teilhaushalt 16 EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	15.017.900,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.100,00	31.000,00	778.600,00	3.662.200,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.700,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	500.100,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	819.300,00	31.000,00	1.285.100,00	18.680.100,00		
11	- Personalaufwendungen	520.600,00	133.800,00	96.800,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	37.800,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.500,00	11.000,00	61.600,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.900,00	0,00	99.700,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	871.700,00	10.132.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100,00	400,00	39.600,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.900,00	145.200,00	1.169.400,00	10.132.900,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.600,00	-114.200,00	115.700,00	8.547.200,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	180.000,00	5.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	245.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	180.000,00	-240.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.600,00	-114.200,00	295.700,00	8.307.200,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533.600,00	-114.200,00	295.700,00	8.307.200,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.100,00	9.100,00	1.700,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.900,00	0,00	1.400,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-614.400,00	-105.100,00	296.000,00	8.307.200,00		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.100,00	0,00	0,00	230.300,00	17.500,00	858.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.100,00	400,00	131.500,00	119.900,00	147.500,00	150.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.800,00	6.800,00	8.500,00	102.400,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.600,00	22.600,00	9.000,00	2.000,00	500,00	25.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	575.400,00	16.500,00	12.400,00	300,00	100,00	35.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.018.900,00	46.300,00	161.400,00	454.900,00	165.600,00	1.069.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	5.503.100,00	1.324.100,00	428.400,00	365.000,00	249.300,00	253.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	595.000,00	351.500,00	149.100,00	0,00	0,00	27.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.800,00	582.800,00	438.600,00	1.451.600,00	100.500,00	209.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.977.800,00	3.500,00	0,00	6.000,00	101.500,00	578.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.529.100,00	340.000,00	91.100,00	609.000,00	25.100,00	259.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.159.800,00	2.602.900,00	1.107.200,00	2.431.600,00	476.400,00	1.328.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	859.100,00	-2.556.600,00	-945.800,00	-1.976.700,00	-310.800,00	-259.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.239.500,00	0,00	48.000,00	858.800,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.184.100,00	0,00	0,00	582.600,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.029.100,00	500,00	48.000,00	1.441.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	8.559.500,00	39.600,00	50.000,00	821.600,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926.300,00	259.000,00	167.400,00	376.900,00	12.700,00	6.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	33.000,00	20.100,00	7.800,00	0,00	0,00	1.400,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	882.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.030.700,00	318.700,00	225.200,00	1.198.500,00	12.700,00	7.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.001.600,00	-318.200,00	-177.200,00	242.900,00	-12.700,00	-7.500,00

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Teilhaushalt 06 EUR	Teilhaushalt 08 EUR	Teilhaushalt 09 EUR	Teilhaushalt 10 EUR	Teilhaushalt 11 EUR	Teilhaushalt 12 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.000,00	0,00	0,00	271.400,00	21.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	1.800,00	2.149.100,00	107.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	7.100,00	35.500,00	0,00	2.500,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	4.200,00	100,00	0,00	5.600,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	654.100,00	48.700,00	35.600,00	273.200,00	2.319.400,00	108.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	888.700,00	134.200,00	185.500,00	160.100,00	364.900,00	398.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	193.200,00	22.000,00	472.900,00	611.800,00	510.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	18.600,00	1.700,00	54.000,00	75.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.500,00	12.700,00	3.000,00	11.900,00	59.300,00	30.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.239.200,00	358.700,00	226.700,00	713.400,00	1.111.000,00	939.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-585.100,00	-310.000,00	-191.100,00	-440.200,00	1.208.400,00	-831.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	457.700,00	435.900,00	1.185.700,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	420.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	145.000,00	457.700,00	455.900,00	1.605.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	561.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	125.000,00	108.000,00	0,00	689.700,00	2.927.400,00	2.098.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100,00	1.000,00	600,00	500,00	80.000,00	5.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	142.100,00	109.000,00	562.400,00	691.000,00	3.057.400,00	2.111.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-142.100,00	-109.000,00	-417.400,00	-233.300,00	-2.601.500,00	-505.500,00

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Teilhaushalt 13 EUR	Teilhaushalt 14 EUR	Teilhaushalt 15 EUR	Teilhaushalt 16 EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	15.017.900,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.700,00	31.000,00	706.000,00	3.661.200,00		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.800,00	0,00	5.000,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.700,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	500.100,00	0,00		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	180.000,00	5.000,00		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	574.700,00	31.000,00	1.392.500,00	18.684.100,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	520.600,00	133.800,00	96.800,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	37.800,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.500,00	11.000,00	61.600,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	245.000,00		
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	0,00	871.700,00	10.132.900,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	20.100,00	400,00	39.600,00	0,00		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.032.000,00	145.200,00	1.069.700,00	10.377.900,00		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-457.300,00	-114.200,00	322.800,00	8.306.200,00		
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	1.120.000,00	1.098.400,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.601.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.000,00	0,00	1.120.000,00	3.699.900,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
25	für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	882.900,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.100,00	0,00	1.600.000,00	882.900,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.100,00	0,00	-480.000,00	2.817.000,00		

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Teilpläne 2019

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.425,07	95.800,00	134.800,00	138.000,00	141.300,00	144.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.775,70	10.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.346,29	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.319,82	21.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 = Ordentliche Erträge	208.322,88	150.100,00	181.100,00	184.300,00	187.600,00	191.000,00
11 - Personalaufwendungen	1.364.216,19	1.261.900,00	1.324.100,00	1.299.200,00	1.357.700,00	1.408.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	297.630,47	374.800,00	351.500,00	378.500,00	403.600,00	413.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.580,44	510.500,00	582.800,00	503.700,00	505.700,00	505.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.462,53	193.100,00	212.200,00	215.300,00	225.000,00	238.600,00
15 - Transferaufwendungen	22.225,84	25.000,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.521,41	336.500,00	340.000,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.697.636,88	2.701.800,00	2.814.100,00	2.719.000,00	2.814.300,00	2.887.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.489.314,00	-2.551.700,00	-2.633.000,00	-2.534.700,00	-2.626.700,00	-2.696.900,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-401,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.489.715,82	-2.552.700,00	-2.634.000,00	-2.535.700,00	-2.627.700,00	-2.697.900,00
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)	-2.489.715,82	-2.552.700,00	-2.634.000,00	-2.535.700,00	-2.627.700,00	-2.697.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.653,77	171.600,00	173.500,00	176.800,00	180.200,00	183.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.317.062,05	-2.381.100,00	-2.460.500,00	-2.358.900,00	-2.447.500,00	-2.514.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961,20	10.100,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.885,44	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.560.935,01	21.400,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.613.706,36	54.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.199.037,82	1.261.900,00	1.324.100,00	0,00	1.299.200,00	1.357.700,00	1.408.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	345.108,47	374.800,00	351.500,00	0,00	378.500,00	403.600,00	413.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.397,82	510.500,00	582.800,00	0,00	503.700,00	505.700,00	505.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.863.743,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	22.225,84	25.000,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	267.469,92	336.500,00	340.000,00	0,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.176.983,17	2.509.700,00	2.602.900,00	0,00	2.504.700,00	2.590.300,00	2.650.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.563.276,81	-2.455.400,00	-2.556.600,00	0,00	-2.458.400,00	-2.544.000,00	-2.604.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	17.800,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.048,35	276.800,00	259.000,00	150.000,00	241.100,00	91.100,00	91.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.758,42	20.300,00	20.100,00	0,00	20.300,00	21.800,00	22.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	290.806,77	314.900,00	318.700,00	150.000,00	261.400,00	112.900,00	113.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-290.806,77	-306.400,00	-318.200,00	-150.000,00	-260.900,00	-112.400,00	-112.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111020 Verwaltungsführung	-7,6	-7,6	-7,8	0,0	-5,9	-8,1	-8,6	-37,7	-68,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7,6	7,5	7,7	0,0	5,8	8,0	8,5	37,6	67,6
111040 Zentrale Dienste, Organisation	-50,9	-72,9	-63,0	0,0	-14,2	-8,7	-9,2	-414,9	-510,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,8	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	136,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,7	60,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	278,7	303,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8,2	8,1	8,4	0,0	9,2	8,7	9,2	46,4	81,9
111050 Bauhof	-183,4	-94,5	-94,5	-150,0	-159,5	-89,5	-89,5	-877,1	-1.310,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	25,2	27,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183,4	90,0	90,0	150,0	160,0	90,0	90,0	897,3	1.327,3
111080 IuK-Technik	-43,9	-120,7	-147,9	0,0	-75,0	0,0	0,0	-677,3	-900,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,9	120,7	147,9	0,0	75,0	0,0	0,0	677,3	900,2

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 111010

Innere Verwaltung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.667,05	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.207,05	130.700,00	130.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.207,05	-130.700,00	-130.600,00	-135.600,00	-135.600,00	-135.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.207,05	-130.700,00	-130.600,00	-135.600,00	-135.600,00	-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)	-114.207,05	-130.700,00	-130.600,00	-135.600,00	-135.600,00	-135.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.207,05	-130.700,00	-130.600,00	-135.600,00	-135.600,00	-135.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	108.465,35	130.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.465,35	130.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-108.465,35	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 111020

Innere Verwaltung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	185.581,35	135.300,00	144.000,00	138.600,00	145.800,00	155.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	110.949,94	132.600,00	131.500,00	107.900,00	142.800,00	155.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.423,43	279.300,00	286.700,00	257.700,00	299.800,00	321.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.336,63	-279.200,00	-286.600,00	-257.600,00	-299.700,00	-321.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.336,63	-279.200,00	-286.600,00	-257.600,00	-299.700,00	-321.600,00
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)	-306.336,63	-279.200,00	-286.600,00	-257.600,00	-299.700,00	-321.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.336,63	-279.200,00	-286.600,00	-257.600,00	-299.700,00	-321.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	132.374,51	135.300,00	144.000,00	0,00	138.600,00	145.800,00	155.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	129.316,65	132.600,00	131.500,00	0,00	107.900,00	142.800,00	155.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,73	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.777,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	271.688,39	279.100,00	286.700,00	0,00	257.700,00	299.800,00	321.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-271.688,39	-279.000,00	-286.600,00	0,00	-257.600,00	-299.700,00	-321.600,00
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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.606,98	7.500,00	7.700,00	0,00	5.800,00	8.000,00	8.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.606,98	7.600,00	7.800,00	0,00	5.900,00	8.100,00	8.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.606,98	-7.600,00	-7.800,00	0,00	-5.900,00	-8.100,00	-8.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030**Interessensvertretungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.017,11	3.100,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.017,11	-3.000,00	-2.800,00	0,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.500,00
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

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 111040

Innere Verwaltung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.373,20	23.600,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.094,34	6.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	34.943,36	30.900,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
11	- Personalaufwendungen	351.984,53	330.400,00	337.600,00	315.600,00	355.200,00	359.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	125.710,56	151.500,00	148.200,00	170.000,00	163.100,00	174.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.455,98	209.100,00	252.100,00	212.200,00	213.200,00	213.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.382,86	51.700,00	49.500,00	50.200,00	52.600,00	55.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.849,83	118.200,00	130.200,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.383,76	860.900,00	918.100,00	860.800,00	896.900,00	915.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.440,40	-830.000,00	-889.100,00	-831.200,00	-866.700,00	-884.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-778.440,40	-830.000,00	-889.100,00	-831.200,00	-866.700,00	-884.200,00
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)	-778.440,40	-830.000,00	-889.100,00	-831.200,00	-866.700,00	-884.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.440,40	-830.000,00	-889.100,00	-831.200,00	-866.700,00	-884.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279,84	6.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Zentrale Dienste, Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.040,25	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.530,01	7.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	305.477,55	330.400,00	337.600,00	0,00	315.600,00	355.200,00	359.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	145.390,11	151.500,00	148.200,00	0,00	170.000,00	163.100,00	174.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.074,16	209.100,00	252.100,00	0,00	212.200,00	213.200,00	213.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.094,89	118.200,00	130.200,00	0,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	735.036,71	809.200,00	868.600,00	0,00	810.600,00	844.300,00	859.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-722.506,70	-801.900,00	-864.600,00	0,00	-806.600,00	-840.300,00	-855.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	12.800,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.776,89	60.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.210,26	8.100,00	8.400,00	0,00	9.200,00	8.700,00	9.200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.987,15	80.900,00	63.000,00	0,00	14.200,00	8.700,00	9.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.987,15	-72.900,00	-63.000,00	0,00	-14.200,00	-8.700,00	-9.200,00

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.733,01	44.500,00	70.900,00	72.600,00	74.400,00	76.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.059,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 = Ordentliche Erträge	66.811,30	49.100,00	75.500,00	77.200,00	79.000,00	80.800,00
11 - Personalaufwendungen	59.824,28	65.900,00	66.300,00	66.900,00	70.800,00	70.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.829,25	157.900,00	177.500,00	144.800,00	145.800,00	145.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.408,20	96.400,00	97.700,00	99.200,00	103.700,00	110.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822,32	12.500,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.884,05	332.700,00	353.700,00	323.200,00	332.600,00	338.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.072,75	-283.600,00	-278.200,00	-246.000,00	-253.600,00	-257.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.072,75	-283.600,00	-278.200,00	-246.000,00	-253.600,00	-257.400,00
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)	-273.072,75	-283.600,00	-278.200,00	-246.000,00	-253.600,00	-257.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.587,70	77.500,00	79.000,00	80.500,00	82.100,00	83.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.485,05	-206.100,00	-199.200,00	-165.500,00	-171.500,00	-173.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337,16	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 111050 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
				2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.475,08	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.493,60	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	59.816,12	65.900,00	66.300,00	0,00	66.900,00	70.800,00	70.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.150,60	157.900,00	177.500,00	0,00	144.800,00	145.800,00	145.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.016,14	12.500,00	12.200,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.982,86	236.300,00	256.000,00	0,00	224.000,00	228.900,00	228.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-236.489,26	-231.700,00	-251.400,00	0,00	-219.400,00	-224.300,00	-223.500,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.482,73	90.000,00	90.000,00	150.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	183.482,73	95.000,00	95.000,00	150.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-183.482,73	-94.500,00	-94.500,00	-150.000,00	-159.500,00	-89.500,00	-89.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 111070

Innere Verwaltung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,07	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.813,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.676,76	20.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
10	= Ordentliche Erträge	56.885,76	43.200,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
11	- Personalaufwendungen	436.767,57	392.600,00	410.700,00	408.000,00	422.500,00	437.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.969,97	90.700,00	71.800,00	100.600,00	97.700,00	84.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.365,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	961,03	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.748,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.812,48	523.400,00	522.400,00	548.500,00	560.100,00	561.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.926,72	-480.200,00	-484.300,00	-510.400,00	-522.000,00	-523.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-401,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.328,54	-481.200,00	-485.300,00	-511.400,00	-523.000,00	-524.600,00
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)	-544.328,54	-481.200,00	-485.300,00	-511.400,00	-523.000,00	-524.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.104,93	94.100,00	94.500,00	96.300,00	98.100,00	99.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.223,61	-387.100,00	-390.800,00	-415.100,00	-424.900,00	-424.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111070

Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.338,36	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.555.202,80	20.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.592.465,87	42.200,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	371.751,40	392.600,00	410.700,00	0,00	408.000,00	422.500,00	437.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	70.401,71	90.700,00	71.800,00	0,00	100.600,00	97.700,00	84.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.451,98	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.863.743,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.871,14	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.365.219,53	523.300,00	522.500,00	0,00	548.600,00	560.200,00	561.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-772.753,66	-481.100,00	-485.000,00	0,00	-511.100,00	-522.700,00	-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							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.941,18	4.700,00	4.000,00	0,00	5.300,00	5.100,00	4.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.296,09	5.200,00	4.500,00	0,00	5.800,00	5.600,00	4.900,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.296,09	-5.200,00	-4.500,00	0,00	-5.800,00	-5.600,00	-4.900,00

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.869,91	26.200,00	38.300,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.967,33	26.200,00	38.300,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00
11 - Personalaufwendungen	148.777,32	158.400,00	165.000,00	167.800,00	170.400,00	174.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.352,15	103.800,00	113.500,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.326,28	41.700,00	61.500,00	62.400,00	65.200,00	69.200,00
15 - Transferaufwendungen	22.225,84	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.511,46	53.100,00	44.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.193,05	382.000,00	387.900,00	382.100,00	387.500,00	395.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.225,72	-355.800,00	-349.600,00	-342.900,00	-347.400,00	-354.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.225,72	-355.800,00	-349.600,00	-342.900,00	-347.400,00	-354.200,00
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)	-288.225,72	-355.800,00	-349.600,00	-342.900,00	-347.400,00	-354.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.225,72	-355.800,00	-349.600,00	-342.900,00	-347.400,00	-354.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	148.763,51	158.400,00	165.000,00	0,00	167.800,00	170.400,00	174.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.143,66	103.800,00	113.500,00	0,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 111080 IuK-Technik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
14	- Transferauszahlungen	22.225,84	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.010,91	53.100,00	44.900,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	268.143,92	340.300,00	326.400,00	0,00	319.700,00	322.300,00	326.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-267.927,04	-340.300,00	-326.400,00	0,00	-319.700,00	-322.300,00	-326.100,00
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	43.923,94	120.700,00	147.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.923,94	120.700,00	147.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-43.923,94	-120.700,00	-147.900,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 111090

Innere Verwaltung
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 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, Einzelweisungen
Ziele
Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung städtischer Immobilien, Optimierung des Immobilienbestandes (qualitativ und quantitativ), Verringerung der Kosten für Betrieb und Instandhaltung
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	627,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	180.109,52	178.200,00	199.600,00	200.900,00	191.900,00	210.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.844,16	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.605,01	181.700,00	203.200,00	204.500,00	195.500,00	214.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.977,20	-181.200,00	-203.200,00	-204.500,00	-195.500,00	-214.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.977,20	-181.200,00	-203.200,00	-204.500,00	-195.500,00	-214.200,00
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)	-181.977,20	-181.200,00	-203.200,00	-204.500,00	-195.500,00	-214.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.016,06	-181.200,00	-203.200,00	-204.500,00	-195.500,00	-214.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	180.065,18	178.200,00	199.600,00	0,00	200.900,00	191.900,00	210.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563,26	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111090**Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	71,99	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.700,43	180.400,00	201.800,00	0,00	203.100,00	194.100,00	212.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-180.700,43	-180.400,00	-201.800,00	0,00	-203.100,00	-194.100,00	-212.800,00
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	509,88	5.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	509,88	5.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-509,88	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 111100

Innere Verwaltung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,87	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.728,87	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.728,87	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728,87	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-1.728,87	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.728,87	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,87	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.728,87	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.728,87	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.381,95	89.400,00	92.600,00	94.800,00	97.100,00	99.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.739,96	131.000,00	131.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,50	8.200,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058,03	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.778,83	11.900,00	12.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10 = Ordentliche Erträge	269.135,27	249.500,00	254.000,00	267.600,00	269.900,00	272.200,00
11 - Personalaufwendungen	431.602,99	426.500,00	428.400,00	468.300,00	459.300,00	455.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	127.389,99	157.600,00	149.100,00	163.500,00	169.400,00	173.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.079,36	280.900,00	438.600,00	234.200,00	237.200,00	238.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.585,85	131.700,00	160.600,00	163.000,00	170.400,00	180.800,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.023,81	75.100,00	91.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.004.682,00	1.086.800,00	1.267.800,00	1.107.100,00	1.114.400,00	1.126.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.546,73	-837.300,00	-1.013.800,00	-839.500,00	-844.500,00	-853.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.546,73	-837.300,00	-1.013.800,00	-839.500,00	-844.500,00	-853.900,00
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)	-735.546,73	-837.300,00	-1.013.800,00	-839.500,00	-844.500,00	-853.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.546,73	-839.000,00	-1.015.500,00	-841.200,00	-846.200,00	-855.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.658,82	131.000,00	131.500,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,50	8.200,00	8.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.860,81	9.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.906,81	11.900,00	12.400,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.602,94	160.100,00	161.400,00	0,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	388.152,28	426.500,00	428.400,00	0,00	468.300,00	459.300,00	455.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	145.551,31	157.600,00	149.100,00	0,00	163.500,00	169.400,00	173.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.169,74	280.900,00	438.600,00	0,00	234.200,00	237.200,00	238.200,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	82.283,79	75.100,00	91.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	839.157,12	955.100,00	1.107.200,00	0,00	944.100,00	944.000,00	945.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-650.554,18	-795.000,00	-945.800,00	0,00	-771.300,00	-771.200,00	-772.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.047,73	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	61.047,73	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	74.701,36	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.719,93	325.100,00	167.400,00	0,00	31.200,00	21.200,00	26.200,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.676,03	7.800,00	7.800,00	0,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	152.097,32	362.900,00	225.200,00	0,00	39.300,00	29.600,00	34.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-91.049,59	-314.900,00	-177.200,00	0,00	8.700,00	18.400,00	13.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-7,6	-8,3	-8,3	0,0	-8,6	-8,9	-9,1	-51,8	-86,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	2,1	4,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7,6	7,8	7,8	0,0	8,1	8,4	8,6	49,7	82,6

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.281,14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.281,14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	9.700,00	9.800,00	10.200,00	11.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.104,93	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.104,93	0,00	21.700,00	9.800,00	10.200,00	11.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.823,79	5.000,00	-16.700,00	-9.800,00	-10.200,00	-11.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.823,79	5.000,00	-16.700,00	-9.800,00	-10.200,00	-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)	-3.823,79	5.000,00	-16.700,00	-9.800,00	-10.200,00	-11.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.823,79	5.000,00	-16.700,00	-9.800,00	-10.200,00	-11.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.763,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.763,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 - Sonstige Auszahlungen	19.104,93	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.104,93	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.341,73	5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 02
Produkt/Projekt 122010

Sicherheit und Ordnung
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 Gefahren Sicherstellung 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,06	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.619,73	11.100,00	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	14.954,79	15.000,00	14.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11	- Personalaufwendungen	222.005,56	197.200,00	214.100,00	234.600,00	212.300,00	227.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	127.389,99	157.600,00	149.100,00	163.500,00	169.400,00	173.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,87	17.700,00	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553,52	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,34	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.247,28	394.300,00	385.800,00	421.000,00	404.600,00	424.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.292,49	-379.300,00	-371.500,00	-404.800,00	-388.400,00	-408.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.292,49	-379.300,00	-371.500,00	-404.800,00	-388.400,00	-408.200,00
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)	-354.292,49	-379.300,00	-371.500,00	-404.800,00	-388.400,00	-408.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.292,49	-379.300,00	-371.500,00	-404.800,00	-388.400,00	-408.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,48	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.874,87	11.100,00	11.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR		2022 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.987,35	14.100,00	14.100,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	- Personalauszahlungen	194.095,97	197.200,00	214.100,00	0,00	234.600,00	212.300,00	227.800,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	145.551,31	157.600,00	149.100,00	0,00	163.500,00	169.400,00	173.700,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,87	17.700,00	17.500,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.173,94	4.400,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	357.924,09	391.900,00	385.100,00	0,00	420.300,00	403.900,00	423.700,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-342.936,74	-377.800,00	-371.000,00	0,00	-404.300,00	-387.900,00	-407.700,00	
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									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.676,03	7.800,00	7.800,00	0,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.676,03	8.300,00	8.300,00	0,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.676,03	-8.300,00	-8.300,00	0,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00	

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.299,00	8.000,00	8.000,00	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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.299,00	8.000,00	8.000,00	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.299,00	8.000,00	8.000,00	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)	6.299,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.299,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240,96	8.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.240,96	8.000,00	8.000,00	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)	6.240,96	8.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 02
Produkt/Projekt 122030

Sicherheit und Ordnung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.105,69	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		89,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge		75.195,08	80.100,00	80.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
11 - Personalaufwendungen		136.521,91	150.300,00	151.300,00	153.000,00	161.800,00	159.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.679,20	51.500,00	52.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		71,34	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100,12	5.000,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		189.372,57	207.000,00	208.900,00	223.100,00	231.900,00	229.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-114.177,49	-126.900,00	-128.800,00	-133.000,00	-141.800,00	-139.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-114.177,49	-126.900,00	-128.800,00	-133.000,00	-141.800,00	-139.700,00
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)		-114.177,49	-126.900,00	-128.800,00	-133.000,00	-141.800,00	-139.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-114.177,49	-126.900,00	-128.800,00	-133.000,00	-141.800,00	-139.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.730,79	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		74.730,79	80.100,00	80.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen		136.509,23	150.300,00	151.300,00	0,00	153.000,00	161.800,00	159.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122030**Einwohnerangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.698,86	51.500,00	52.000,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.100,12	5.000,00	5.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.308,21	206.800,00	208.800,00	0,00	223.000,00	231.800,00	229.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-115.577,42	-126.700,00	-128.700,00	0,00	-132.900,00	-141.700,00	-139.600,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02
Produkt/Projekt 122040

Sicherheit und Ordnung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.391,30	17.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.389,29	18.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11 - Personalaufwendungen	44.222,70	41.900,00	35.700,00	52.500,00	45.200,00	38.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,71	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.275,41	47.400,00	43.500,00	58.100,00	50.800,00	44.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.886,12	-29.400,00	-24.500,00	-42.100,00	-34.800,00	-28.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.886,12	-29.400,00	-24.500,00	-42.100,00	-34.800,00	-28.200,00
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)	-28.886,12	-29.400,00	-24.500,00	-42.100,00	-34.800,00	-28.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.886,12	-29.400,00	-24.500,00	-42.100,00	-34.800,00	-28.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.336,00	17.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.312,50	18.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	32.721,09	41.900,00	35.700,00	0,00	52.500,00	45.200,00	38.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122040**Personenstandswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755,00	2.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.297,71	3.500,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.773,80	47.400,00	43.200,00	0,00	57.800,00	50.500,00	43.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.461,30	-29.400,00	-24.200,00	0,00	-41.800,00	-34.500,00	-27.900,00
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	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

Teil-Plan 2019

Bereich 02
Produkt/Projekt 126010

Sicherheit und Ordnung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.123,89	88.500,00	92.400,00	94.600,00	96.900,00	99.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.866,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.776,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.048,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 = Ordentliche Erträge	138.015,97	123.400,00	127.600,00	130.300,00	132.600,00	134.900,00
11 - Personalaufwendungen	28.852,82	37.100,00	27.300,00	28.200,00	40.000,00	29.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.542,29	209.700,00	365.100,00	152.500,00	155.500,00	156.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.960,99	129.100,00	149.800,00	152.100,00	159.100,00	168.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.325,71	62.200,00	65.700,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.681,81	438.100,00	607.900,00	395.100,00	416.900,00	416.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.665,84	-314.700,00	-480.300,00	-264.800,00	-284.300,00	-281.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.665,84	-314.700,00	-480.300,00	-264.800,00	-284.300,00	-281.800,00
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)	-240.665,84	-314.700,00	-480.300,00	-264.800,00	-284.300,00	-281.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.665,84	-316.400,00	-482.000,00	-266.500,00	-286.000,00	-283.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.238,59	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126010

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200,00	7.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.097,61	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.031,94	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.568,14	34.900,00	35.200,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	24.825,99	37.100,00	27.300,00	0,00	28.200,00	40.000,00	29.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.613,01	209.700,00	365.100,00	0,00	152.500,00	155.500,00	156.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.607,09	62.200,00	65.700,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	235.046,09	309.000,00	458.100,00	0,00	243.000,00	257.800,00	248.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-172.477,95	-274.100,00	-422.900,00	0,00	-207.300,00	-222.100,00	-212.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.047,73	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	61.047,73	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	74.701,36	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.719,93	317.900,00	166.200,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.421,29	347.900,00	216.200,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-83.373,56	-299.900,00	-168.200,00	0,00	18.000,00	28.000,00	23.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126010-0101 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-9,7	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.187,3	-1.187,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,7	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.187,3	1.187,3
126010-0102 Umrüstung auf Digitalfunk	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,1	-108,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
126010-0103 Aufbau von Warnsystemen	13,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.359,29	791.200,00	846.400,00	778.600,00	793.600,00	808.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.512,50	134.000,00	119.900,00	119.800,00	154.400,00	154.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.249,47	83.200,00	102.400,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.393,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	990.530,99	1.010.700,00	1.071.000,00	988.300,00	1.037.900,00	1.053.200,00
11	- Personalaufwendungen	338.217,70	400.400,00	365.000,00	381.400,00	431.100,00	385.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.067,82	1.401.200,00	1.451.600,00	1.358.100,00	1.395.100,00	1.387.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849.718,10	750.300,00	801.100,00	812.900,00	849.700,00	901.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.220,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.501,94	599.000,00	609.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.053.725,91	3.156.900,00	3.232.700,00	3.157.400,00	3.280.900,00	3.279.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.194,92	-2.146.200,00	-2.161.700,00	-2.169.100,00	-2.243.000,00	-2.226.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.063.194,92	-2.146.200,00	-2.161.700,00	-2.169.100,00	-2.243.000,00	-2.226.300,00
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)	-2.063.194,92	-2.146.200,00	-2.161.700,00	-2.169.100,00	-2.243.000,00	-2.226.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.063.194,92	-2.146.200,00	-2.161.700,00	-2.169.100,00	-2.243.000,00	-2.226.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.174,04	208.500,00	230.300,00	0,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.022,46	134.000,00	119.900,00	0,00	119.800,00	154.400,00	154.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.669,81	83.200,00	102.400,00	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.016,70	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.348,23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.231,24	428.000,00	454.900,00	0,00	357.600,00	392.200,00	392.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	329.690,38	400.400,00	365.000,00	0,00	381.400,00	431.100,00	385.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.682,00	1.401.200,00	1.451.600,00	0,00	1.358.100,00	1.395.100,00	1.387.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.921,92	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	585.119,67	599.000,00	609.000,00	0,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.243.678,81	2.406.600,00	2.431.600,00	0,00	2.344.500,00	2.431.200,00	2.377.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.859.447,57	-1.978.600,00	-1.976.700,00	0,00	-1.986.900,00	-2.039.000,00	-1.985.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.135,00	953.600,00	858.800,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	582.700,00	582.600,00	0,00	291.300,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	431.135,00	1.536.300,00	1.441.400,00	0,00	741.300,00	450.000,00	450.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	160.440,93	1.918.700,00	821.600,00	0,00	509.000,00	370.000,00	280.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.963,56	304.800,00	376.900,00	0,00	21.600,00	16.700,00	16.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	252.404,49	2.223.500,00	1.198.500,00	0,00	530.600,00	386.700,00	296.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	178.730,51	-687.200,00	242.900,00	0,00	210.700,00	63.300,00	153.300,00

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Kurzbeschreibung
Gemeinschafts-Grundschule Steinheim, Gemeinschafts-Grundschule Vinsebeck
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
Schulorganisationsgesetz, Schulverwaltungsgesetz
Ziele
Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen, Optimierung des Raumangebots (qualitativ und quantitativ), kurzfristige Behebung auftretender Raumprobleme, Bereitstellung sonstiger Sachmittel
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.249,22	229.900,00	259.100,00	245.400,00	247.600,00	249.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.312,50	133.000,00	119.400,00	119.400,00	154.000,00	154.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.574,70	46.300,00	66.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	398.309,82	409.300,00	445.200,00	417.500,00	454.300,00	456.500,00
11	- Personalaufwendungen	81.060,66	100.600,00	89.900,00	91.000,00	108.200,00	94.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.615,39	667.800,00	709.300,00	667.800,00	678.800,00	678.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.611,90	136.800,00	163.200,00	165.600,00	173.300,00	184.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.213,24	131.500,00	140.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.501,19	1.036.700,00	1.102.900,00	1.055.900,00	1.091.800,00	1.089.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.191,37	-627.400,00	-657.700,00	-638.400,00	-637.500,00	-632.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.191,37	-627.400,00	-657.700,00	-638.400,00	-637.500,00	-632.800,00
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)	-533.191,37	-627.400,00	-657.700,00	-638.400,00	-637.500,00	-632.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.191,37	-627.400,00	-657.700,00	-638.400,00	-637.500,00	-632.800,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.476,50	144.900,00	163.700,00	0,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.822,46	133.000,00	119.400,00	0,00	119.400,00	154.000,00	154.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.314,82	46.300,00	66.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	229,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	304.734,10	324.300,00	349.800,00	0,00	320.000,00	354.600,00	354.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	81.053,13	100.600,00	89.900,00	0,00	91.000,00	108.200,00	94.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.853,34	667.800,00	709.300,00	0,00	667.800,00	678.800,00	678.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.213,24	131.500,00	140.500,00	0,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	775.119,71	899.900,00	939.700,00	0,00	890.300,00	918.500,00	905.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-470.385,61	-575.600,00	-589.900,00	0,00	-570.300,00	-563.900,00	-550.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	44.544,33	241.000,00	318.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.999,88	44.500,00	100.800,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.544,21	285.500,00	418.800,00	0,00	4.900,00	370.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.544,21	-114.500,00	-418.800,00	0,00	-4.900,00	-370.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR 2019 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211010-0202 Energetische Sanierung	-41,5	0,0	-123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,4	-163,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,5	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	228,4
211010-0203 Neugestaltung Schulhof GS Steinheim	-2,9	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	-21,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9
211010-0204 Neubau Eingangsbereich u. Aula	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	550,0
211010-0302 Energetische Sanierung	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

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 215010

Schulträgeraufgaben
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.946,24	194.700,00	195.800,00	200.600,00	205.500,00	210.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,72	6.400,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	203.771,54	202.200,00	201.000,00	205.600,00	210.500,00	215.600,00
11 - Personalaufwendungen	117.282,85	106.400,00	130.100,00	131.400,00	114.500,00	137.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.553,83	229.300,00	220.900,00	227.400,00	238.400,00	238.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.340,05	251.000,00	250.200,00	253.900,00	265.400,00	281.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.249,97	228.000,00	236.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.426,70	814.700,00	837.200,00	840.700,00	846.300,00	885.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.655,16	-612.500,00	-636.200,00	-635.100,00	-635.800,00	-669.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.655,16	-612.500,00	-636.200,00	-635.100,00	-635.800,00	-669.600,00
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)	-616.655,16	-612.500,00	-636.200,00	-635.100,00	-635.800,00	-669.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.655,16	-612.500,00	-636.200,00	-635.100,00	-635.800,00	-669.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488,38	6.400,00	4.600,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.206,92	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.895,30	7.500,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 215010

Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	117.271,95	106.400,00	130.100,00	0,00	131.400,00	114.500,00	137.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.217,02	229.300,00	220.900,00	0,00	227.400,00	238.400,00	238.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	223.945,70	228.000,00	236.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	583.434,67	563.700,00	587.000,00	0,00	586.800,00	580.900,00	603.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-570.539,37	-556.200,00	-581.800,00	0,00	-581.800,00	-575.900,00	-598.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.500,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	351.500,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	28.793,00	1.327.700,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.837,63	175.700,00	142.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.630,63	1.503.400,00	398.900,00	0,00	6.100,00	6.100,00	286.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-45.630,63	-1.151.900,00	11.600,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-286.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
215010-0104 Komplettisanierung Aula	-25,8	-796,2	370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-822,0	-451,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	351,5	370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	351,5	722,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	1.147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.173,5	1.173,5
215010-0106 Neugestaltung Außenanlagen	-2,9	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,9	-182,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,9	182,9

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 217010

Schulträgeraufgaben
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.552,24	303.600,00	335.300,00	318.100,00	325.700,00	333.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,05	30.500,00	31.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.888,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	352.728,74	336.200,00	368.600,00	350.700,00	358.300,00	366.000,00
11 - Personalaufwendungen	88.216,81	112.100,00	97.700,00	98.600,00	120.900,00	103.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.558,10	469.100,00	465.400,00	406.900,00	421.900,00	413.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.119,47	359.800,00	385.700,00	391.400,00	409.000,00	433.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.854,48	233.000,00	227.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.110.748,86	1.174.000,00	1.176.300,00	1.129.900,00	1.184.800,00	1.184.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.020,12	-837.800,00	-807.700,00	-779.200,00	-826.500,00	-818.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.020,12	-837.800,00	-807.700,00	-779.200,00	-826.500,00	-818.000,00
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)	-758.020,12	-837.800,00	-807.700,00	-779.200,00	-826.500,00	-818.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.020,12	-837.800,00	-807.700,00	-779.200,00	-826.500,00	-818.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.531,95	21.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.866,61	30.500,00	31.200,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.125,59	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.831,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.355,25	54.200,00	57.900,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	88.208,61	112.100,00	97.700,00	0,00	98.600,00	120.900,00	103.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.271,67	469.100,00	465.400,00	0,00	406.900,00	421.900,00	413.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	242.776,48	233.000,00	227.500,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	774.256,76	814.200,00	790.600,00	0,00	738.500,00	775.800,00	750.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-724.901,51	-760.000,00	-732.700,00	0,00	-705.900,00	-743.200,00	-717.500,00
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								
25	für Baumaßnahmen	87.103,60	350.000,00	246.800,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.277,43	84.600,00	134.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.381,03	434.600,00	380.800,00	0,00	514.600,00	5.600,00	5.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-144.381,03	-434.600,00	-380.800,00	0,00	-514.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
217010-0103 Neubau Mensa Schulzentrum	-46,1	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-682,3	-695,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,4	691,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,9	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8	203,8
217010-0104 Neubau des Kunstrasenplatzes	-25,6	-350,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,8	-773,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,8	770,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
217010-0106 Neubau naturwissenschaftl. Räume	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,0	-357,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8	182,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,2	174,2
217010-0110 Neugestaltung Außenanlagen	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,8	-190,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8	190,8
217010-0112 Maßnahmen zur Barrierefreiheit	0,0	0,0	-221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,8

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 240010

Schulträgeraufgaben
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.910,61	43.600,00	42.700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	41.910,61	43.600,00	42.700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.867,29	32.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.522,23	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.220,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,60	5.500,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.849,47	45.200,00	64.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.938,86	-1.600,00	-21.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.938,86	-1.600,00	-21.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
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)	-1.938,86	-1.600,00	-21.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938,86	-1.600,00	-21.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.334,43	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.334,43	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.845,48	32.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Transferauszahlungen	2.921,92	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010**Zentrale Leistungen für Schüler****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	3.239,60	5.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.007,00	42.500,00	62.000,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	2.327,43	-500,00	-20.000,00	0,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
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	4.848,62	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.848,62	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.848,62	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 240020

Schulträgeraufgaben
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.861,84	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.890,14	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
11 - Personalaufwendungen	51.657,38	52.100,00	47.300,00	60.400,00	56.000,00	50.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	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	1.944,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.602,03	57.100,00	52.300,00	65.400,00	61.000,00	55.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.711,89	-44.000,00	-38.800,00	-51.600,00	-46.900,00	-41.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.711,89	-44.000,00	-38.800,00	-51.600,00	-46.900,00	-41.100,00
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)	-44.711,89	-44.000,00	-38.800,00	-51.600,00	-46.900,00	-41.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.711,89	-44.000,00	-38.800,00	-51.600,00	-46.900,00	-41.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	43.156,69	52.100,00	47.300,00	0,00	60.400,00	56.000,00	50.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	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	1.944,65	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240020**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR		2022 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.101,34	57.100,00	52.300,00	0,00	65.400,00	61.000,00	55.500,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.101,34	-57.100,00	-52.300,00	0,00	-65.400,00	-61.000,00	-55.500,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.135,00	431.100,00	448.300,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	582.700,00	582.600,00	0,00	291.300,00	0,00	0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	431.135,00	1.013.800,00	1.030.900,00	0,00	741.300,00	450.000,00	450.000,00	
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)	431.135,00	1.013.800,00	1.030.900,00	0,00	741.300,00	450.000,00	450.000,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,82	9.300,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.551,27	142.000,00	147.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	152.204,59	151.900,00	165.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
11	- Personalaufwendungen	232.667,09	229.100,00	249.300,00	250.900,00	235.300,00	251.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,55	56.200,00	100.500,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,44	85.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	- Transferaufwendungen	63.814,52	88.500,00	101.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322,54	30.100,00	25.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.173,14	489.300,00	480.500,00	437.000,00	421.400,00	438.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.968,55	-337.400,00	-314.900,00	-287.400,00	-271.800,00	-288.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.968,55	-337.400,00	-314.900,00	-287.400,00	-271.800,00	-288.400,00
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)	-193.968,55	-337.400,00	-314.900,00	-287.400,00	-271.800,00	-288.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.378,28	-338.800,00	-316.300,00	-288.800,00	-273.200,00	-289.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492,66	9.000,00	17.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.750,24	142.000,00	147.500,00	0,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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)	151.242,90	151.600,00	165.600,00	0,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	231.310,01	229.100,00	249.300,00	0,00	250.900,00	235.300,00	251.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.808,19	56.200,00	100.500,00	0,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
14	- Transferauszahlungen	63.814,52	88.500,00	101.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.521,20	30.100,00	25.100,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	346.453,92	403.900,00	476.400,00	0,00	432.900,00	417.300,00	433.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-195.211,02	-252.300,00	-310.800,00	0,00	-283.300,00	-267.700,00	-284.300,00
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	3.588,70	127.500,00	12.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.588,70	127.500,00	12.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.588,70	-127.500,00	-12.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
263010 Musikschule	-0,3	-17,5	-7,8	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-22,2	-39,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	17,5	7,8	0,0	3,0	3,0	3,0	22,2	39,0
272010 Bücherei	-3,2	-110,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-117,9	-121,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	110,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	117,9	121,4

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,76	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47,26	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.311,05	21.900,00	24.400,00	28.600,00	23.600,00	25.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,79	24.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140,64	84.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	12.340,00	16.000,00	29.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.850,52	149.100,00	79.100,00	67.300,00	62.300,00	64.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.803,26	-147.600,00	-69.100,00	-67.300,00	-62.300,00	-64.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.803,26	-147.600,00	-69.100,00	-67.300,00	-62.300,00	-64.500,00
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)	-52.803,26	-147.600,00	-69.100,00	-67.300,00	-62.300,00	-64.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.803,26	-147.600,00	-69.100,00	-67.300,00	-62.300,00	-64.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	22.136,18	21.900,00	24.400,00	0,00	28.600,00	23.600,00	25.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,79	24.200,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 250010 Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR	2022 EUR	
14	- Transferauszahlungen	12.340,00	16.000,00	29.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.857,24	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.749,21	64.800,00	78.800,00	0,00	67.000,00	62.000,00	64.200,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.749,21	-63.300,00	-68.800,00	0,00	-67.000,00	-62.000,00	-64.200,00	
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	

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.873,16	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.308,27	135.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	144.242,41	143.400,00	148.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
11 - Personalaufwendungen	203.542,79	207.100,00	219.800,00	217.200,00	211.600,00	220.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699,76	30.600,00	29.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	568,56	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.927,39	242.500,00	254.100,00	256.500,00	250.900,00	260.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.684,98	-99.100,00	-106.000,00	-113.400,00	-107.800,00	-117.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.684,98	-99.100,00	-106.000,00	-113.400,00	-107.800,00	-117.000,00
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)	-79.684,98	-99.100,00	-106.000,00	-113.400,00	-107.800,00	-117.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.094,71	-100.500,00	-107.400,00	-114.800,00	-109.200,00	-118.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492,66	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.586,26	135.000,00	140.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 263010 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	144.078,92	143.100,00	148.100,00	0,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	203.289,01	207.100,00	219.800,00	0,00	217.200,00	211.600,00	220.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.392,40	30.600,00	29.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.121,04	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.802,45	241.800,00	253.000,00	0,00	255.400,00	249.800,00	259.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-81.723,53	-98.700,00	-104.900,00	0,00	-112.300,00	-106.700,00	-115.900,00
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	380,50	17.500,00	7.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	380,50	17.500,00	7.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-380,50	-17.500,00	-7.800,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.487,52	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.487,52	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.087,52	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.087,52	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
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)	-50.087,52	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.087,52	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	50.487,52	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.487,52	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.487,52	-71.500,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
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 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.243,00	7.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		7.514,92	7.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11 - Personalaufwendungen		5.813,25	100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	5.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		544,24	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 - Transferaufwendungen		987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.563,22	23.300,00	18.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.907,71	26.200,00	26.900,00	18.600,00	13.600,00	18.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.392,79	-19.200,00	-19.400,00	-12.100,00	-7.100,00	-12.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.392,79	-19.200,00	-19.400,00	-12.100,00	-7.100,00	-12.300,00
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)		-11.392,79	-19.200,00	-19.400,00	-12.100,00	-7.100,00	-12.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-11.392,79	-19.200,00	-19.400,00	-12.100,00	-7.100,00	-12.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.163,98	7.000,00	7.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		7.163,98	7.000,00	7.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen		5.884,82	100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00	5.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 272010 Bücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR	2022 EUR	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
14	- Transferauszahlungen	987,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	11.542,92	23.300,00	18.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.414,74	25.800,00	25.800,00	0,00	17.500,00	12.500,00	17.700,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.250,76	-18.800,00	-18.300,00	0,00	-11.000,00	-6.000,00	-11.200,00	
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									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.208,20	110.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.208,20	110.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.208,20	-110.000,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 04
Produkt/Projekt 281020

Kultur und Wissenschaft
Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb eines Kulturzentrums

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	47.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.900,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-48.900,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-48.900,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
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)	0,00	0,00	-48.900,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-48.900,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	47.300,00	0,00	21.500,00	21.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	47.300,00	0,00	21.500,00	21.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.190,05	1.053.100,00	877.700,00	859.100,00	530.500,00	505.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.665,34	52.100,00	150.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.995,05	130.500,00	25.500,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.599,01	35.400,00	35.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.354.449,45	1.271.100,00	1.089.100,00	1.070.700,00	744.100,00	721.500,00
11 - Personalaufwendungen	231.683,49	282.300,00	253.200,00	249.000,00	304.000,00	267.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.705,45	30.100,00	27.600,00	44.400,00	32.500,00	32.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.628,43	227.500,00	209.500,00	178.500,00	174.800,00	179.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.673,05	74.200,00	29.000,00	29.300,00	30.200,00	31.400,00
15 - Transferaufwendungen	724.182,09	890.500,00	578.900,00	540.500,00	510.500,00	480.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.158,68	336.100,00	259.400,00	245.700,00	235.700,00	225.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.632.031,19	1.840.700,00	1.357.600,00	1.287.400,00	1.287.700,00	1.216.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.581,74	-569.600,00	-268.500,00	-216.700,00	-543.600,00	-495.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.581,74	-569.600,00	-268.500,00	-216.700,00	-543.600,00	-495.200,00
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)	-277.581,74	-569.600,00	-268.500,00	-216.700,00	-543.600,00	-495.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,70	8.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.702,44	-578.200,00	-275.800,00	-224.100,00	-551.100,00	-502.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.688,53	986.000,00	858.000,00	0,00	839.000,00	510.000,00	485.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.965,52	52.100,00	150.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.118,70	130.500,00	25.500,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	619.772,66	35.400,00	35.400,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.852.545,41	1.204.000,00	1.069.400,00	0,00	1.050.600,00	723.600,00	700.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	228.730,36	282.300,00	253.200,00	0,00	249.000,00	304.000,00	267.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	26.954,09	30.100,00	27.600,00	0,00	44.400,00	32.500,00	32.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.500,89	227.500,00	209.500,00	0,00	178.500,00	174.800,00	179.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	690.747,47	890.500,00	578.900,00	0,00	540.500,00	510.500,00	480.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	293.677,30	336.100,00	259.400,00	0,00	245.700,00	235.700,00	225.700,00

Teil-Plan 2019**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.163.770,84	1.766.500,00	1.328.600,00	0,00	1.258.100,00	1.257.500,00	1.185.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-311.225,43	-562.500,00	-259.200,00	0,00	-207.500,00	-533.900,00	-484.700,00
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								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,97	5.800,00	6.100,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.381,07	1.400,00	1.400,00	0,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.808,74	7.200,00	7.500,00	0,00	11.500,00	10.700,00	10.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.808,74	-7.200,00	-7.500,00	0,00	-11.500,00	-10.700,00	-10.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05
Produkt/Projekt 313010

Soziale Leistungen
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.900,21	1.038.200,00	865.500,00	850.700,00	521.900,00	497.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.378,07	49.100,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.995,05	130.500,00	25.500,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.283.868,44	1.217.800,00	1.038.500,00	1.026.200,00	699.400,00	676.600,00
11 - Personalaufwendungen	104.633,98	141.000,00	112.500,00	107.100,00	151.900,00	119.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.718,62	223.500,00	205.500,00	173.500,00	169.800,00	174.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.443,96	57.100,00	18.100,00	18.300,00	18.900,00	19.700,00
15 - Transferaufwendungen	712.882,09	874.000,00	564.000,00	525.000,00	495.000,00	465.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.630,20	294.100,00	213.100,00	198.100,00	188.100,00	178.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.398.308,85	1.589.700,00	1.113.200,00	1.022.000,00	1.023.700,00	956.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.440,41	-371.900,00	-74.700,00	4.200,00	-324.300,00	-279.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.440,41	-371.900,00	-74.700,00	4.200,00	-324.300,00	-279.700,00
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)	-114.440,41	-371.900,00	-74.700,00	4.200,00	-324.300,00	-279.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,70	8.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.561,11	-380.500,00	-82.000,00	-3.200,00	-331.800,00	-287.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.188,53	983.000,00	854.000,00	0,00	839.000,00	510.000,00	485.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.471,92	49.100,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313010

Hilfen nach AsylBLG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.118,70	130.500,00	25.500,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.224.779,15	1.162.600,00	1.027.000,00	0,00	1.014.500,00	687.500,00	664.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	- Personalauszahlungen	101.692,65	141.000,00	112.500,00	0,00	107.100,00	151.900,00	119.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.018,59	223.500,00	205.500,00	0,00	173.500,00	169.800,00	174.500,00	
14	- Transferauszahlungen	680.447,47	874.000,00	564.000,00	0,00	525.000,00	495.000,00	465.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	262.348,82	294.100,00	213.100,00	0,00	198.100,00	188.100,00	178.100,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.379.507,53	1.532.600,00	1.095.100,00	0,00	1.003.700,00	1.004.800,00	936.600,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-154.728,38	-370.000,00	-68.100,00	0,00	10.800,00	-317.300,00	-272.100,00	
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									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,97	5.300,00	5.800,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.427,67	5.300,00	5.800,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.427,67	-5.300,00	-5.800,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
313010-04 Wohnheim Rolfzener Str. 15	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-27,5	-40,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0	8,6	21,6
313010-05 Wohnheim Im Altenhagen 1	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,4	-165,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
313010-06 andere Unterkünfte für Flüchtlinge	0,0	-2,0	-2,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-57,9	-66,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0	57,9	66,4

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.289,84	14.900,00	12.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287,27	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.003,90	35.400,00	35.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	= Ordentliche Erträge	70.581,01	53.300,00	50.600,00	44.500,00	44.700,00	44.900,00
11	- Personalaufwendungen	127.049,51	141.300,00	140.700,00	141.900,00	152.100,00	148.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.705,45	30.100,00	27.600,00	44.400,00	32.500,00	32.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,81	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.229,09	17.100,00	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00
15	- Transferaufwendungen	11.300,00	16.500,00	14.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.528,48	42.000,00	46.300,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.722,34	251.000,00	244.400,00	265.400,00	264.000,00	260.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.141,33	-197.700,00	-193.800,00	-220.900,00	-219.300,00	-215.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.141,33	-197.700,00	-193.800,00	-220.900,00	-219.300,00	-215.500,00
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)	-163.141,33	-197.700,00	-193.800,00	-220.900,00	-219.300,00	-215.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.141,33	-197.700,00	-193.800,00	-220.900,00	-219.300,00	-215.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493,60	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	619.772,66	35.400,00	35.400,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	627.766,26	41.400,00	42.400,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	127.037,71	141.300,00	140.700,00	0,00	141.900,00	152.100,00	148.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	26.954,09	30.100,00	27.600,00	0,00	44.400,00	32.500,00	32.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,30	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.300,00	16.500,00	14.900,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.328,48	42.000,00	46.300,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	784.263,31	233.900,00	233.500,00	0,00	254.400,00	252.700,00	248.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-156.497,05	-192.500,00	-191.100,00	0,00	-218.300,00	-216.600,00	-212.600,00
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	500,00	300,00	0,00	900,00	900,00	900,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.381,07	1.400,00	1.400,00	0,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.381,07	1.900,00	1.700,00	0,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.381,07	-1.900,00	-1.700,00	0,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich **06** **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.205,75	608.200,00	661.600,00	578.000,00	578.500,00	579.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.156,60	10.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	745.887,01	618.300,00	677.700,00	586.100,00	586.600,00	587.100,00
11	- Personalaufwendungen	805.082,80	860.100,00	888.700,00	903.700,00	926.700,00	937.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.313,25	137.300,00	193.000,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.659,69	43.900,00	49.500,00	50.300,00	52.700,00	55.900,00
15	- Transferaufwendungen	62.905,97	119.700,00	130.000,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.006,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.968,27	1.188.500,00	1.288.700,00	1.202.600,00	1.228.000,00	1.241.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.081,26	-570.200,00	-611.000,00	-616.500,00	-641.400,00	-654.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.081,26	-570.200,00	-611.000,00	-616.500,00	-641.400,00	-654.500,00
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)	-276.081,26	-570.200,00	-611.000,00	-616.500,00	-641.400,00	-654.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.081,26	-570.200,00	-611.000,00	-616.500,00	-641.400,00	-654.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.295,10	583.000,00	638.000,00	0,00	553.900,00	553.900,00	553.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.807,26	10.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	720.102,36	593.100,00	654.100,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	801.185,99	860.100,00	888.700,00	0,00	903.700,00	926.700,00	937.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.860,12	137.300,00	193.000,00	0,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
14	- Transferauszahlungen	79.651,29	119.700,00	130.000,00	0,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.006,56	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	993.703,96	1.144.600,00	1.239.200,00	0,00	1.152.300,00	1.175.300,00	1.185.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-273.601,60	-551.500,00	-585.100,00	0,00	-590.300,00	-613.300,00	-623.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.597,83	20.800,00	17.100,00	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.597,83	25.800,00	142.100,00	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.597,83	-25.800,00	-142.100,00	0,00	-13.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366010 Kinderspielplätze	-9,6	-15,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-81,0	-131,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	21,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	71,7	111,7

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.067,22	31.800,00	32.200,00	32.700,00	34.300,00	34.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,04	8.100,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15 - Transferaufwendungen	13.905,97	19.700,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.338,87	59.600,00	58.800,00	60.900,00	62.500,00	62.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.319,84	-59.600,00	-58.800,00	-60.900,00	-62.500,00	-62.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.319,84	-59.600,00	-58.800,00	-60.900,00	-62.500,00	-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)	-46.319,84	-59.600,00	-58.800,00	-60.900,00	-62.500,00	-62.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.319,84	-59.600,00	-58.800,00	-60.900,00	-62.500,00	-62.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.064,52	31.800,00	32.200,00	0,00	32.700,00	34.300,00	34.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,04	8.100,00	6.600,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	19.173,09	19.700,00	20.000,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.603,29	59.600,00	58.800,00	0,00	60.900,00	62.500,00	62.200,00

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.023,14	598.800,00	651.500,00	567.900,00	568.400,00	568.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.156,60	10.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	734.643,50	608.800,00	667.500,00	575.900,00	576.400,00	576.900,00
11 - Personalaufwendungen	712.068,07	739.300,00	785.600,00	793.100,00	796.300,00	828.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.824,58	103.200,00	153.500,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.243,52	35.800,00	39.900,00	40.500,00	42.300,00	44.700,00
15 - Transferaufwendungen	49.000,00	100.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.879,92	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	897.016,09	1.005.800,00	1.116.500,00	1.030.700,00	1.035.700,00	1.070.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.372,59	-397.000,00	-449.000,00	-454.800,00	-459.300,00	-493.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.372,59	-397.000,00	-449.000,00	-454.800,00	-459.300,00	-493.300,00
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)	-162.372,59	-397.000,00	-449.000,00	-454.800,00	-459.300,00	-493.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.372,59	-397.000,00	-449.000,00	-454.800,00	-459.300,00	-493.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.184,10	575.000,00	630.000,00	0,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.807,26	10.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	711.991,36	585.000,00	646.000,00	0,00	553.900,00	553.900,00	553.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 365010

Kindergärten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	708.179,90	739.300,00	785.600,00	0,00	793.100,00	796.300,00	828.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.881,71	103.200,00	153.500,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14	- Transferauszahlungen	60.478,20	100.000,00	110.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.879,92	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	870.419,73	970.000,00	1.076.600,00	0,00	990.200,00	993.400,00	1.025.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-158.428,37	-385.000,00	-430.600,00	0,00	-436.300,00	-439.500,00	-471.600,00
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,03	8.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.539,03	8.000,00	121.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.539,03	-8.000,00	-121.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365010-01 Kindergarten Am Brook	-0,6	-5,0	-2,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	-30,0	-33,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	5,0	2,5	0,0	1,0	0,0	0,0	30,0	33,5
365010-02 Kindergarten Billerbecker Str.	-0,8	-3,0	-3,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	-53,6	-59,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	3,0	3,5	0,0	2,0	0,0	0,0	53,6	59,1
365010-03 Kindergärten in fremder Trägerschaft	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712,61	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	2.733,60	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11 - Personalaufwendungen	32.052,97	54.200,00	35.500,00	35.800,00	58.500,00	37.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,15	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.721,28	7.200,00	6.000,00	6.100,00	6.400,00	6.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.662,40	71.700,00	51.800,00	52.200,00	75.200,00	54.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.928,80	-70.600,00	-49.600,00	-50.000,00	-73.000,00	-52.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.928,80	-70.600,00	-49.600,00	-50.000,00	-73.000,00	-52.300,00
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)	-39.928,80	-70.600,00	-49.600,00	-50.000,00	-73.000,00	-52.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.928,80	-70.600,00	-49.600,00	-50.000,00	-73.000,00	-52.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.049,99	54.200,00	35.500,00	0,00	35.800,00	58.500,00	37.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,36	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.246,35	64.500,00	45.800,00	0,00	46.100,00	68.800,00	47.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Produkt/Projekt 366010 Kinderspielplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR		2022 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.246,35	-64.400,00		-45.700,00	0,00	-46.000,00	-68.700,00	-47.600,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.699,80	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.699,80	15.000,00		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.699,80	-15.000,00		-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 06

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produkt/Projekt 366020

Jugendfreizeitstätte Eckpunkt

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb einer Jugendfreizeitstätte in offener Jugendarbeit

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.470,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.490,88	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.894,54	34.800,00	35.400,00	42.100,00	37.600,00	37.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,48	15.700,00	22.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694,89	900,00	3.600,00	3.700,00	4.000,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.950,91	51.400,00	61.600,00	58.800,00	54.600,00	54.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.460,03	-43.000,00	-53.600,00	-50.800,00	-46.600,00	-46.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.460,03	-43.000,00	-53.600,00	-50.800,00	-46.600,00	-46.700,00
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)	-27.460,03	-43.000,00	-53.600,00	-50.800,00	-46.600,00	-46.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.460,03	-43.000,00	-53.600,00	-50.800,00	-46.600,00	-46.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.111,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	31.891,58	34.800,00	35.400,00	0,00	42.100,00	37.600,00	37.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,01	15.700,00	22.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.434,59	50.500,00	58.000,00	0,00	55.100,00	50.600,00	50.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.323,59	-42.500,00	-50.000,00	0,00	-47.100,00	-42.600,00	-42.300,00
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	359,00	2.800,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	359,00	2.800,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich **08** **Sportförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.413,02	132.300,00	85.200,00	87.200,00	89.200,00	91.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.059,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941,24	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,46	2.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.967,03	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10 = Ordentliche Erträge	108.021,74	166.000,00	133.900,00	135.900,00	137.900,00	139.900,00
11 - Personalaufwendungen	123.004,73	128.600,00	134.200,00	138.900,00	138.600,00	141.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.396,97	173.400,00	193.200,00	160.600,00	165.000,00	165.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.624,41	140.800,00	110.700,00	112.300,00	117.500,00	124.800,00
15 - Transferaufwendungen	17.684,31	20.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.489,85	3.700,00	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.200,27	466.700,00	469.400,00	442.700,00	452.000,00	462.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.178,53	-300.700,00	-335.500,00	-306.800,00	-314.100,00	-322.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.178,53	-300.700,00	-335.500,00	-306.800,00	-314.100,00	-322.600,00
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)	-247.178,53	-300.700,00	-335.500,00	-306.800,00	-314.100,00	-322.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.178,53	-300.700,00	-335.500,00	-306.800,00	-314.100,00	-322.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.059,99	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418,75	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.640,46	2.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.887,63	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.006,83	33.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	121.234,33	128.600,00	134.200,00	0,00	138.900,00	138.600,00	141.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.416,96	173.400,00	193.200,00	0,00	160.600,00	165.000,00	165.000,00
14 - Transferauszahlungen	17.684,31	20.200,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.097,35	3.700,00	12.700,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	273.432,95	325.900,00	358.700,00	0,00	330.400,00	334.500,00	337.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-243.426,12	-292.200,00	-310.000,00	0,00	-281.700,00	-285.800,00	-289.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	8.494,41	100.500,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937,62	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.432,03	101.000,00	109.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.432,03	-101.000,00	-109.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424010 Turn- und Sporthallen	-7,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,7	-132,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,9	131,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
424020 Sportaußenanlagen	0,0	-20,8	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,5	-132,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,8	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	132,5
424030 Freibäder	-1,4	-55,2	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-1.181,2	-1.183,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.149,9	1.149,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	31,2	33,7

Teil-Plan 2019

Bereich 08
Produkt/Projekt 421010

Sportförderung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.199,97	7.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.199,97	7.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.199,97	-7.800,00	-6.200,00	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.199,97	-7.800,00	-6.200,00	-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)	-6.199,97	-7.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.199,97	-7.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	6.199,97	7.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.199,97	7.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.199,97	-7.800,00	-6.200,00	0,00	-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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 08
Produkt/Projekt 424010

Sportförderung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.928,54	60.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.164,09	60.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
11 - Personalaufwendungen	19.853,29	7.200,00	19.900,00	23.000,00	7.900,00	21.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.597,15	19.000,00	27.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.923,74	66.300,00	36.300,00	36.800,00	38.600,00	41.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.374,18	92.500,00	83.600,00	76.800,00	63.500,00	79.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.210,09	-32.400,00	-72.200,00	-65.200,00	-51.700,00	-67.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.210,09	-32.400,00	-72.200,00	-65.200,00	-51.700,00	-67.200,00
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)	-37.210,09	-32.400,00	-72.200,00	-65.200,00	-51.700,00	-67.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.210,09	-32.400,00	-72.200,00	-65.200,00	-51.700,00	-67.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.092,47	7.200,00	19.900,00	0,00	23.000,00	7.900,00	21.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.581,74	19.000,00	27.400,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424010**Turn- und Sporthallen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR		2022 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.674,21	26.200,00		47.300,00	0,00	40.000,00	24.900,00	38.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.436,86	-26.200,00		-47.300,00	0,00	-40.000,00	-24.900,00	-38.200,00
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	7.244,41	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.981,19	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.981,19	-25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08 Sportförderung
 Produkt/Projekt 424020 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung von Sportplätzen, Leichtathletik-Einrichtungen und sonstiger Außenanlagen im Bereich der Stadt Steinheim
Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen
Ziele
Förderung des Schul- und Vereinssports
Zielgruppen
Sportvereine und -verbände
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.349,80	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.902,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 = Ordentliche Erträge	14.763,64	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
11 - Personalaufwendungen	22.788,74	25.100,00	25.200,00	25.400,00	27.000,00	26.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763,09	44.400,00	49.600,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.288,86	22.900,00	22.700,00	23.000,00	24.000,00	25.600,00
15 - Transferaufwendungen	11.484,34	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.642,11	105.900,00	111.000,00	101.900,00	107.500,00	108.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.878,47	-92.000,00	-96.800,00	-87.400,00	-92.700,00	-93.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.878,47	-92.000,00	-96.800,00	-87.400,00	-92.700,00	-93.600,00
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)	-65.878,47	-92.000,00	-96.800,00	-87.400,00	-92.700,00	-93.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.878,47	-92.000,00	-96.800,00	-87.400,00	-92.700,00	-93.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,93	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.887,63	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.654,56	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424020

Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	22.786,62	25.100,00	25.200,00	0,00	25.400,00	27.000,00	26.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763,09	44.400,00	49.600,00	0,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.484,34	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.317,08	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.351,13	83.000,00	88.300,00	0,00	78.900,00	83.500,00	83.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.696,57	-81.700,00	-87.000,00	0,00	-77.600,00	-82.200,00	-81.800,00
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.800,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.800,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.800,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.134,68	59.600,00	60.900,00	62.400,00	63.900,00	65.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.059,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,46	2.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	82.094,01	92.000,00	108.300,00	109.800,00	111.300,00	112.800,00
11 - Personalaufwendungen	80.362,70	96.300,00	89.100,00	90.500,00	103.700,00	94.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.036,73	110.000,00	116.200,00	103.600,00	105.000,00	105.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.411,81	51.600,00	51.700,00	52.500,00	54.900,00	58.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,77	2.600,00	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.984,01	260.500,00	268.600,00	257.800,00	274.800,00	268.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.890,00	-168.500,00	-160.300,00	-148.000,00	-163.500,00	-155.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.890,00	-168.500,00	-160.300,00	-148.000,00	-163.500,00	-155.600,00
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)	-137.890,00	-168.500,00	-160.300,00	-148.000,00	-163.500,00	-155.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.890,00	-168.500,00	-160.300,00	-148.000,00	-163.500,00	-155.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.059,99	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.414,47	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.640,46	2.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424030

Freibäder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.114,92	32.400,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	80.355,24	96.300,00	89.100,00	0,00	90.500,00	103.700,00	94.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.072,13	110.000,00	116.200,00	0,00	103.600,00	105.000,00	105.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.780,27	2.600,00	11.600,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.207,64	208.900,00	216.900,00	0,00	205.300,00	219.900,00	210.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-147.092,72	-176.500,00	-169.500,00	0,00	-157.900,00	-172.500,00	-162.800,00
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								
25	für Baumaßnahmen	1.250,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,84	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.450,84	55.200,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.450,84	-55.200,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.768,16	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.441,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	40.209,95	36.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11 - Personalaufwendungen	186.153,03	171.000,00	185.500,00	186.500,00	184.100,00	196.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.448,18	15.800,00	14.500,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,93	21.600,00	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,94	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.675,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.620,23	214.000,00	226.700,00	230.100,00	227.200,00	239.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.410,28	-177.700,00	-191.100,00	-194.500,00	-191.600,00	-204.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.410,28	-177.700,00	-191.100,00	-194.500,00	-191.600,00	-204.300,00
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)	-194.410,28	-177.700,00	-191.100,00	-194.500,00	-191.600,00	-204.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.410,28	-177.700,00	-191.100,00	-194.500,00	-191.600,00	-204.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.253,16	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.253,16	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	168.086,60	171.000,00	185.500,00	0,00	186.500,00	184.100,00	196.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.201,37	15.800,00	14.500,00	0,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,93	21.600,00	22.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
14 - Transferauszahlungen	1.675,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.241,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.299,25	213.100,00	226.700,00	0,00	230.100,00	227.200,00	239.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-178.046,09	-177.500,00	-191.100,00	0,00	-194.500,00	-191.600,00	-204.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	364,00	245.000,00	145.000,00	0,00	500.000,00	205.000,00	205.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	101.320,40	245.000,00	145.000,00	0,00	500.000,00	205.000,00	205.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336,00	1.000.000,00	561.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	742,31	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.316,32	1.001.300,00	562.400,00	0,00	121.400,00	181.400,00	1.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	99.004,08	-756.300,00	-417.400,00	0,00	378.600,00	23.600,00	203.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
511020 Grundstücksbewirtschaftung	99,7	-755,6	-416,6	0,0	379,4	24,4	204,4	-147,3	44,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	245,0	145,0	0,0	500,0	205,0	205,0	1.368,8	2.423,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,7	473,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	1.000,0	561,0	0,0	120,0	180,0	0,0	1.410,7	2.271,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	1,2	3,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,9	577,9

Teil-Plan 2019

Bereich 09
Produkt/Projekt 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.364,42	109.900,00	124.700,00	124.500,00	118.400,00	132.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.448,18	15.800,00	14.500,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.812,60	125.700,00	139.200,00	142.100,00	135.500,00	149.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.738,34	-125.700,00	-139.200,00	-142.100,00	-135.500,00	-149.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.738,34	-125.700,00	-139.200,00	-142.100,00	-135.500,00	-149.800,00
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)	-143.738,34	-125.700,00	-139.200,00	-142.100,00	-135.500,00	-149.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.738,34	-125.700,00	-139.200,00	-142.100,00	-135.500,00	-149.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	113.303,08	109.900,00	124.700,00	0,00	124.500,00	118.400,00	132.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.201,37	15.800,00	14.500,00	0,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.504,45	125.700,00	139.200,00	0,00	142.100,00	135.500,00	149.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-127.504,45	-125.700,00	-139.200,00	0,00	-142.100,00	-135.500,00	-149.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 09
Produkt/Projekt 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.768,16	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.367,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	40.135,69	36.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11 - Personalaufwendungen	54.788,61	61.100,00	60.800,00	62.000,00	65.700,00	64.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,93	21.600,00	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,94	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.675,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.807,63	88.300,00	87.500,00	88.000,00	91.700,00	90.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.671,94	-52.000,00	-51.900,00	-52.400,00	-56.100,00	-54.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.671,94	-52.000,00	-51.900,00	-52.400,00	-56.100,00	-54.500,00
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)	-50.671,94	-52.000,00	-51.900,00	-52.400,00	-56.100,00	-54.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.671,94	-52.000,00	-51.900,00	-52.400,00	-56.100,00	-54.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.253,16	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.253,16	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	54.783,52	61.100,00	60.800,00	0,00	62.000,00	65.700,00	64.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,93	21.600,00	22.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
14 - Transferauszahlungen	1.675,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.241,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	86.794,80	87.400,00	87.500,00	0,00	88.000,00	91.700,00	90.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 511020

Grundstücksbewirtschaftung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR		2022 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.541,64	-51.800,00	-51.900,00	0,00	-52.400,00	-56.100,00	-54.500,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	364,00	245.000,00	145.000,00	0,00	500.000,00	205.000,00	205.000,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	101.320,40	245.000,00	145.000,00	0,00	500.000,00	205.000,00	205.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336,00	1.000.000,00	561.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.574,01	1.000.600,00	561.600,00	0,00	120.600,00	180.600,00	600,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	99.746,39	-755.600,00	-416.600,00	0,00	379.400,00	24.400,00	204.400,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.294,59	622.900,00	318.200,00	543.400,00	539.600,00	110.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631,70	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	271.021,47	625.200,00	320.400,00	545.600,00	541.800,00	112.500,00
11 - Personalaufwendungen	163.313,79	140.400,00	160.100,00	160.000,00	151.300,00	170.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.448,18	15.800,00	14.500,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.137,53	924.100,00	472.900,00	762.300,00	755.100,00	140.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.002,17	21.100,00	25.200,00	25.600,00	26.800,00	28.400,00
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	29.000,00	54.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.237,32	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.138,99	1.142.300,00	738.600,00	996.400,00	981.200,00	386.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.117,52	-517.100,00	-418.200,00	-450.800,00	-439.400,00	-274.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.117,52	-517.100,00	-418.200,00	-450.800,00	-439.400,00	-274.400,00
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)	-316.117,52	-517.100,00	-418.200,00	-450.800,00	-439.400,00	-274.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.478,16	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.639,36	-495.000,00	-395.700,00	-427.900,00	-416.100,00	-250.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.850,00	583.900,00	271.400,00	0,00	495.600,00	490.700,00	60.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045,30	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.895,30	585.700,00	273.200,00	0,00	497.400,00	492.500,00	62.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	145.249,33	140.400,00	160.100,00	0,00	160.000,00	151.300,00	170.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.201,37	15.800,00	14.500,00	0,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.170,29	924.100,00	472.900,00	0,00	762.300,00	755.100,00	140.300,00
14 - Transferauszahlungen	8.000,00	29.000,00	54.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.252,01	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	345.873,00	1.121.200,00	713.400,00	0,00	970.800,00	954.400,00	358.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-183.977,70	-535.500,00	-440.200,00	0,00	-473.400,00	-461.900,00	-296.400,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.000,00	1.078.100,00	457.700,00	0,00	165.500,00	700.000,00	980.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	677.384,00	1.078.100,00	457.700,00	0,00	165.500,00	700.000,00	980.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	328.191,11	1.549.100,00	689.700,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,89	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	742,31	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	7.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	336.375,36	1.550.300,00	691.000,00	0,00	301.300,00	1.001.300,00	1.401.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	341.008,64	-472.200,00	-233.300,00	0,00	-135.800,00	-301.300,00	-421.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10
Produkt/Projekt 521010

Bauen und Wohnen
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.163,51	615.600,00	310.900,00	536.000,00	532.100,00	102.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631,70	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Ordentliche Erträge	265.795,21	617.900,00	313.100,00	538.200,00	534.300,00	104.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.063,32	908.900,00	459.900,00	755.300,00	748.100,00	133.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.036,25	14.900,00	19.100,00	19.400,00	20.300,00	21.500,00
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	25.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.237,32	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.336,89	960.400,00	540.600,00	801.300,00	795.000,00	181.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.541,68	-342.500,00	-227.500,00	-263.100,00	-260.700,00	-76.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.541,68	-342.500,00	-227.500,00	-263.100,00	-260.700,00	-76.500,00
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)	-139.541,68	-342.500,00	-227.500,00	-263.100,00	-260.700,00	-76.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.063,52	-342.500,00	-227.500,00	-263.100,00	-260.700,00	-76.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.850,00	581.900,00	269.400,00	0,00	493.600,00	488.700,00	58.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045,30	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.895,30	583.700,00	271.200,00	0,00	495.400,00	490.500,00	60.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.096,08	908.900,00	459.900,00	0,00	755.300,00	748.100,00	133.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10
Produkt/Projekt 521010

Bauen und Wohnen
Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
14	- Transferauszahlungen	8.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.252,01	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	186.348,09	945.500,00	521.500,00	0,00	781.900,00	774.700,00	159.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.452,79	-361.800,00	-250.300,00	0,00	-286.500,00	-284.200,00	-99.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.000,00	1.078.100,00	457.700,00	0,00	165.500,00	700.000,00	980.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	677.384,00	1.078.100,00	457.700,00	0,00	165.500,00	700.000,00	980.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	328.191,11	1.549.100,00	689.700,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,89	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	7.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	335.633,05	1.549.600,00	690.200,00	0,00	300.500,00	1.000.500,00	1.400.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	341.750,95	-471.500,00	-232.500,00	0,00	-135.000,00	-300.500,00	-420.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR 2019 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
521010-0101 Dorferneuerungsmaßnahmen	0,0	-18,2	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,4	-438,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,8	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	408,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,1	847,1
521010-0102 Stadtbau-West	341,9	-452,8	-57,0	0,0	-134,5	-300,0	-420,0	-3.446,3	-4.357,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638,0	1.056,3	132,7	0,0	165,5	700,0	980,0	2.921,7	4.899,9
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,4	353,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,1	1.509,1	189,7	0,0	300,0	1.000,0	1.400,0	6.011,5	8.901,2
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563,6	563,6

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.477,22	140.400,00	159.200,00	159.100,00	151.200,00	169.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.448,18	15.800,00	14.500,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.925,40	156.200,00	173.700,00	176.700,00	168.300,00	186.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.830,77	-156.200,00	-173.700,00	-176.700,00	-168.300,00	-186.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.830,77	-156.200,00	-173.700,00	-176.700,00	-168.300,00	-186.200,00
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)	-174.830,77	-156.200,00	-173.700,00	-176.700,00	-168.300,00	-186.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.830,77	-134.100,00	-151.200,00	-153.800,00	-145.000,00	-162.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	144.412,84	140.400,00	159.200,00	0,00	159.100,00	151.200,00	169.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.201,37	15.800,00	14.500,00	0,00	17.600,00	17.100,00	17.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	158.614,21	156.200,00	173.700,00	0,00	176.700,00	168.300,00	186.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-158.614,21	-156.200,00	-173.700,00	0,00	-176.700,00	-168.300,00	-186.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10
Produkt/Projekt 523010

Bauen und Wohnen
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,08	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.131,63	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
11 - Personalaufwendungen	836,57	0,00	900,00	900,00	100,00	1.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,21	15.200,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.965,92	6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.900,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.876,70	25.700,00	24.300,00	18.400,00	17.900,00	19.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745,07	-18.400,00	-17.000,00	-11.000,00	-10.400,00	-11.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.745,07	-18.400,00	-17.000,00	-11.000,00	-10.400,00	-11.700,00
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)	-1.745,07	-18.400,00	-17.000,00	-11.000,00	-10.400,00	-11.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.745,07	-18.400,00	-17.000,00	-11.000,00	-10.400,00	-11.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	836,49	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,21	15.200,00	13.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523010**Denkmalschutz und Denkmalpflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	910,70	19.500,00	18.200,00	0,00	12.200,00	11.400,00	12.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-910,70	-17.500,00	-16.200,00	0,00	-10.200,00	-9.400,00	-10.400,00
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

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.371,22	175.200,00	207.100,00	190.300,00	194.700,00	199.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.733,44	2.774.800,00	2.725.500,00	2.976.600,00	2.980.500,00	2.984.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.631,26	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.425,14	5.600,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	3.036.161,06	3.099.300,00	3.081.900,00	3.310.900,00	3.319.200,00	3.327.500,00
11 - Personalaufwendungen	329.193,45	356.500,00	364.900,00	369.800,00	383.800,00	385.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.912,27	651.300,00	611.800,00	578.300,00	578.300,00	578.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181.190,81	1.199.100,00	1.199.400,00	1.217.200,00	1.272.100,00	1.349.200,00
15 - Transferaufwendungen	25.111,69	75.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.143,75	58.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.472.551,97	2.340.200,00	2.310.400,00	2.349.600,00	2.418.500,00	2.496.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.609,09	759.100,00	771.500,00	961.300,00	900.700,00	830.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	563.609,09	759.100,00	771.500,00	961.300,00	900.700,00	830.600,00
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)	563.609,09	759.100,00	771.500,00	961.300,00	900.700,00	830.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.587,54	294.200,00	300.100,00	306.100,00	312.200,00	318.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.185,62	90.700,00	92.500,00	94.300,00	96.100,00	98.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	737.011,01	962.600,00	979.100,00	1.173.100,00	1.116.800,00	1.051.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.309,61	2.572.400,00	2.149.100,00	0,00	2.770.800,00	2.770.800,00	2.770.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.631,26	141.200,00	141.200,00	0,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.209,60	5.600,00	5.600,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.474.150,47	2.721.700,00	2.319.400,00	0,00	2.914.800,00	2.914.800,00	2.914.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	329.162,89	356.500,00	364.900,00	0,00	369.800,00	383.800,00	385.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.489,80	651.300,00	611.800,00	0,00	578.300,00	578.300,00	578.300,00
14 - Transferauszahlungen	27.563,99	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.539,32	58.300,00	59.300,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	852.756,00	1.141.100,00	1.111.000,00	0,00	1.139.600,00	1.153.600,00	1.154.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.621.394,47	1.580.600,00	1.208.400,00	0,00	1.775.200,00	1.761.200,00	1.759.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	392.000,00	435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.579,46	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.579,46	457.000,00	455.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	364.154,41	1.236.900,00	2.927.400,00	0,00	640.000,00	875.000,00	195.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614,39	93.000,00	80.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	372.768,80	1.379.900,00	3.057.400,00	0,00	675.000,00	890.000,00	210.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-319.189,34	-922.900,00	-2.601.500,00	0,00	-655.000,00	-890.000,00	-210.000,00

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.521,60	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	40.535,92	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
11 - Personalaufwendungen	21.874,71	31.500,00	24.200,00	24.400,00	33.900,00	25.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.569,45	37.000,00	29.700,00	29.900,00	39.400,00	31.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.966,47	11.800,00	19.100,00	18.900,00	9.400,00	17.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.966,47	11.800,00	19.100,00	18.900,00	9.400,00	17.700,00
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)	15.966,47	11.800,00	19.100,00	18.900,00	9.400,00	17.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.966,47	11.800,00	19.100,00	18.900,00	9.400,00	17.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.521,60	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.521,60	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	21.872,68	31.500,00	24.200,00	0,00	24.400,00	33.900,00	25.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 537010

Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,74	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.567,42	37.000,00	29.700,00	0,00	37.100,00	46.600,00	38.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	15.954,18	11.800,00	19.100,00	0,00	11.700,00	2.200,00	10.500,00
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

Teil-Plan 2019

Bereich 11
Produkt/Projekt 538010

Ver- und Entsorgung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.371,22	175.200,00	207.100,00	190.300,00	194.700,00	199.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.733,44	2.774.800,00	2.725.500,00	2.976.600,00	2.980.500,00	2.984.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.109,66	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.410,82	5.500,00	5.500,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	2.995.625,14	3.050.500,00	3.033.100,00	3.262.100,00	3.270.400,00	3.278.700,00
11	- Personalaufwendungen	307.318,74	325.000,00	340.700,00	345.400,00	349.900,00	359.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.217,53	645.800,00	606.300,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.190,81	1.199.100,00	1.199.400,00	1.217.200,00	1.272.100,00	1.349.200,00
15	- Transferaufwendungen	25.111,69	75.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.143,75	58.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.982,52	2.303.200,00	2.280.700,00	2.319.700,00	2.379.100,00	2.465.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	547.642,62	747.300,00	752.400,00	942.400,00	891.300,00	812.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547.642,62	747.300,00	752.400,00	942.400,00	891.300,00	812.900,00
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)	547.642,62	747.300,00	752.400,00	942.400,00	891.300,00	812.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.587,54	294.200,00	300.100,00	306.100,00	312.200,00	318.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.185,62	90.700,00	92.500,00	94.300,00	96.100,00	98.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.044,54	950.800,00	960.000,00	1.154.200,00	1.107.400,00	1.033.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 11
Produkt/Projekt 538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.309,61	2.572.400,00	2.149.100,00	0,00	2.770.800,00	2.770.800,00	2.770.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.109,66	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.209,60	5.500,00	5.500,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.433.628,87	2.672.900,00	2.270.600,00	0,00	2.866.000,00	2.866.000,00	2.866.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	307.290,21	325.000,00	340.700,00	0,00	345.400,00	349.900,00	359.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.795,06	645.800,00	606.300,00	0,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00
14	- Transferauszahlungen	27.563,99	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.539,32	58.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	828.188,58	1.104.100,00	1.081.300,00	0,00	1.102.500,00	1.107.000,00	1.116.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.605.440,29	1.568.800,00	1.189.300,00	0,00	1.763.500,00	1.759.000,00	1.749.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	392.000,00	435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.579,46	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.579,46	457.000,00	455.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	364.154,41	1.236.900,00	2.927.400,00	0,00	640.000,00	875.000,00	195.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614,39	93.000,00	80.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	372.768,80	1.379.900,00	3.057.400,00	0,00	675.000,00	890.000,00	210.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-319.189,34	-922.900,00	-2.601.500,00	0,00	-655.000,00	-890.000,00	-210.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR 2019 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538010-0101 Erweiterung der Kläranlage	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-288,8	-358,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	288,8	358,8
538010-0102 Regenentwässerung Wöbbeler Str.	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0
538010-0103 Kanal Baugebiet Rode, Eichholz	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
538010-0105 Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-30,0	-140,0

Teil-Plan 2019

Bereich 11
Produkt/Projekt 538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	0,0	80,0	0,0	0,0	30,0	140,0
538010-0106 Kanal Mörtstr., Grevenhagen	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-45,0	0,0	-5,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	45,0	0,0	5,0	55,0
538010-0107 Kanal Steinwärts Feld	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	0,0	-377,3	-627,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0	377,3	627,3
538010-0109 Kanal 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	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-220,0	-220,0	0,0	-1.337,9	-1.927,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,6	230,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,6	150,0	150,0	0,0	220,0	220,0	0,0	1.568,6	2.158,6
538010-0111 Kanal Industriegebiet Bergheim	-5,2	-98,0	-1.526,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,2	-1.629,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	392,0	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	827,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	490,0	1.962,4	0,0	0,0	0,0	0,0	495,2	2.457,6
538010-0112 Herstellung Grundstücksanschlüsse	-102,9	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-609,9	-809,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	607,2	807,2
538010-0113 Kanal Lipper Tor	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-108,8	-168,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	108,8	168,8
538010-0115 Regenbehandlung Hauptverkehrsstraßen	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,2	-104,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	104,2
538010-0122 Regenrückhaltebecken Heinrich-Spier-Str.	-179,5	-200,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-612,8	-1.062,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179,5	200,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,8	1.062,8
538010-0127 Kanal Beim Staumberge, Ottenhausen	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
538010-0128 Kanal Heideweg	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
538010-0129 Kanal Dornenkuhle, Ottenhausen	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,3	-40,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,3	40,3
538010-0130 Erstellung Generalentwässerungsplan	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
538010-0132 Kanalstauraum Sandebeck	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0

Teil-Plan 2019

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
538010-0133 Kanal B-Plan Vinsebecker Str.	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-360,0	0,0	0,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	360,0	0,0	0,0	380,0
538010-0134 Kanal Eibenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
538010-0138 Kanal Wohnfläche Steinh.-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	-145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0

Teil-Plan 2019

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.848,74	342.200,00	368.100,00	376.400,00	384.900,00	393.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.268,23	672.000,00	740.800,00	752.800,00	759.400,00	772.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	833,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.025.187,52	1.014.600,00	1.109.300,00	1.129.500,00	1.144.600,00	1.166.800,00
11 - Personalaufwendungen	359.543,24	460.200,00	398.500,00	401.000,00	495.700,00	420.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.390,76	529.000,00	510.800,00	455.100,00	455.100,00	455.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.228.576,67	1.222.500,00	1.274.200,00	1.293.100,00	1.351.600,00	1.433.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.920,73	28.500,00	30.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.041.431,40	2.240.200,00	2.213.500,00	2.178.100,00	2.331.300,00	2.338.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.243,88	-1.225.600,00	-1.104.200,00	-1.048.600,00	-1.186.700,00	-1.171.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.243,88	-1.225.600,00	-1.104.200,00	-1.048.600,00	-1.186.700,00	-1.171.600,00
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)	-1.016.243,88	-1.225.600,00	-1.104.200,00	-1.048.600,00	-1.186.700,00	-1.171.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.613,85	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.856,53	329.100,00	335.700,00	342.400,00	349.200,00	356.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.302.486,56	-1.541.100,00	-1.426.000,00	-1.376.800,00	-1.521.400,00	-1.512.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.881,90	45.400,00	107.600,00	0,00	121.900,00	116.400,00	117.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.083,02	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.201,92	45.800,00	108.000,00	0,00	122.200,00	116.700,00	117.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	359.509,83	460.200,00	398.500,00	0,00	401.000,00	495.700,00	420.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.572,20	529.000,00	510.800,00	0,00	455.100,00	455.100,00	455.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.312,15	28.500,00	30.000,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	814.394,18	1.017.700,00	939.300,00	0,00	885.000,00	979.700,00	904.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-763.192,26	-971.900,00	-831.300,00	0,00	-762.800,00	-863.000,00	-786.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.057,46	1.050.000,00	1.185.700,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	478.223,08	612.000,00	420.000,00	0,00	0,00	718.000,00	1.067.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	863.280,54	1.662.000,00	1.605.700,00	0,00	585.000,00	1.303.000,00	1.067.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.804,96	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	43.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.205.827,78	1.961.000,00	2.098.200,00	0,00	2.553.500,00	2.361.000,00	1.438.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,02	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	19.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.233.903,96	2.004.000,00	2.111.200,00	0,00	2.561.500,00	2.404.000,00	1.446.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-370.623,42	-342.000,00	-505.500,00	0,00	-1.976.500,00	-1.101.000,00	-379.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12
Produkt/Projekt 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.360,99	311.800,00	333.900,00	341.600,00	349.400,00	357.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.157,31	595.200,00	616.600,00	628.500,00	640.600,00	652.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	810,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	897.565,60	907.400,00	950.900,00	970.400,00	990.300,00	1.010.800,00
11 - Personalaufwendungen	324.043,30	423.300,00	359.200,00	361.400,00	456.100,00	379.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.683,73	430.000,00	428.500,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.195.530,59	1.190.000,00	1.240.400,00	1.258.900,00	1.316.200,00	1.396.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.230,59	26.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.919.488,21	2.069.400,00	2.055.700,00	2.017.900,00	2.169.900,00	2.173.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.922,61	-1.162.000,00	-1.104.800,00	-1.047.500,00	-1.179.600,00	-1.162.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.922,61	-1.162.000,00	-1.104.800,00	-1.047.500,00	-1.179.600,00	-1.162.600,00
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)	-1.021.922,61	-1.162.000,00	-1.104.800,00	-1.047.500,00	-1.179.600,00	-1.162.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.201,39	307.800,00	314.000,00	320.300,00	326.700,00	333.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.124,00	-1.469.800,00	-1.418.800,00	-1.367.800,00	-1.506.300,00	-1.495.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 12
Produkt/Projekt 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.083,02	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.320,02	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	324.013,19	423.300,00	359.200,00	0,00	361.400,00	456.100,00	379.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.791,17	430.000,00	428.500,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.622,01	26.100,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	725.426,37	879.400,00	815.300,00	0,00	759.000,00	853.700,00	776.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-721.106,35	-879.000,00	-814.900,00	0,00	-758.600,00	-853.300,00	-776.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.469,46	1.050.000,00	1.185.700,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	478.223,08	612.000,00	420.000,00	0,00	0,00	718.000,00	1.067.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	856.692,54	1.662.000,00	1.605.700,00	0,00	585.000,00	1.303.000,00	1.067.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.804,96	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	43.000,00	8.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.170.093,29	1.941.000,00	2.098.200,00	0,00	2.553.500,00	2.361.000,00	1.438.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	19.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.198.169,47	1.954.000,00	2.111.200,00	0,00	2.561.500,00	2.404.000,00	1.446.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-341.476,93	-292.000,00	-505.500,00	0,00	-1.976.500,00	-1.101.000,00	-379.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR 2019 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541010-0103 Bau Brücke Reithalle	0,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
541010-0104 Ausbau Heideweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-275,0	0,0	0,0	-295,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	275,0	0,0	0,0	295,0
541010-0105 Ausbau Verbindungsstraße Industriestr./Vinsbecker Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-580,0	-5,9	-605,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	580,0	5,9	605,9
541010-0106 Ausbau Finkenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-40,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	85,0	0,0	0,0	95,0
541010-0107 Ausbau Steinwärts Feld	25,1	-400,0	-50,0	0,0	-410,0	-50,0	-150,0	-539,0	-1.199,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,6	441,6

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,4	400,0	50,0	0,0	410,0	50,0	150,0	980,6	1.640,6
541010-0108 Ausbau Alte Gärtnerei, Vinsebeck	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	36,0	0,0	0,0	-9,0
+ 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	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
541010-0109 Ausbau Auf der Frankenburg	-328,3	270,0	0,0	0,0	-150,0	135,0	0,0	-180,7	-195,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	289,2	424,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,3	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	468,0	618,0
541010-0112 Ausbau Unterm Lippen Berg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-30,0	-9,4	-57,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	300,0	9,4	327,4
541010-0113 Ausbau Beinegärten	283,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,6	313,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,2	307,2
541010-0115 Ausbau Am Ziegenberg	0,0	72,0	0,0	0,0	-80,0	72,0	0,0	72,0	64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	72,0	144,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
541010-0117 Ausbau Krehlauser Str., Eichholz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-116,0	0,0	-136,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	140,0
541010-0120 Ausbau Mergelkuhle, Rolfzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-5,3	-14,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	5,3	95,3
541010-0121 Ausbau Galgenbusch, Vinsebeck	-14,3	-35,0	-10,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-230,5	-275,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	35,0	10,0	0,0	35,0	0,0	0,0	230,5	275,5
541010-0123 Ausbau Bruchweg, Ottenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	3,0	0,0	-7,0
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	70,0
541010-0124 Verlängerung Siemensstraße	-2,7	-134,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,7	-88,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	536,0	526,7	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0	1.062,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	670,0	898,2	0,0	0,0	0,0	0,0	672,7	1.570,9
541010-0125 Neubau Entlastungsstraße Schorrberg / Lothar Str.	-19,6	0,0	-54,0	0,0	-315,0	-315,0	0,0	-24,6	-708,6

Teil-Plan 2019

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 541010 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	116,0	0,0	585,0	585,0	0,0	0,0	1.286,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	900,0	900,0	0,0	4,9	1.974,9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6
541010-0127 Ausbau Fillerkuhle	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-3,0	-10,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	117,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	120,0	10,0	140,0
541010-0128 Ausbau Entruper Weg, Rolfzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	10,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
541010-0129 Ausbau Am Heidhof, Bergheim	-255,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,4	-195,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	72,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,3	268,3
541010-0130 Ausbau B-Plan Gerskamp, Sandebeck	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-180,0	252,0	-100,0	-128,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	252,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	180,0	0,0	100,0	380,0
541010-0132 Bau von Bushaltestellen	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-387,0	-387,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,8	450,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837,8	837,8
541010-0133 Ausbau B-Plan 30 Lipper Tor	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
541010-0135 Neubaugebiet Grevenhagen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0
541010-0136 Ausbau 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.	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,5	-103,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,7	650,7
541010-0139 Ausbau An der Dornenkuhle, Ottenhausen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-10,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	50,0
541010-0141 Ausbau Am Hanekenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	100,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
541010-0143 Ausbau Tulpenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	60,0	0,0	0,0	-60,0

Teil-Plan 2019

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 541010

Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
541010-0144 Ausbau Anthurienweg	-109,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,1	-129,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,1	289,1
541010-0145 Ausbau Kolpingstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	140,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
541010-0147 Ausbau Eibenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
541010-0148 Ausbau Josef Menze-Straße	-90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,4	-242,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,4	242,4
541010-0149 Ausbau untere Schulstraße	-1,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
541010-0150 Zuwegung zum Bahnhof v. Heideweg	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,4	-247,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,8	232,8
541010-0151 Ausbau Flurstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,5	230,0	0,0	0,0	-245,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	475,5	0,0	0,0	0,0	475,5
541010-0153 Bau von Radwegen	0,0	-28,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-123,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	666,0
541010-0154 Ausbau Wohnbaufläche Steinh.-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	85,0
541010-0204 Ausbau Schiederstraße K7	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-310,0	170,0	0,0	-170,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	310,0	0,0	0,0	340,0
541010-0304 Radweg nach Billerbeck L823	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	-86,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	514,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0	514,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
541010-0305 Radweg Vinsebeck-Steinheim L827	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0

Teil-Plan 2019

Bereich 12
Produkt/Projekt 545010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,88	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.827,09	74.600,00	121.700,00	121.800,00	116.300,00	117.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	93.207,39	77.800,00	124.100,00	124.200,00	118.700,00	119.700,00
11 - Personalaufwendungen	25.073,82	26.500,00	27.800,00	28.000,00	28.500,00	29.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.326,23	56.800,00	59.300,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.338,18	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.738,23	90.100,00	92.800,00	112.700,00	113.200,00	114.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.469,16	-12.300,00	31.300,00	11.500,00	5.500,00	5.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.469,16	-12.300,00	31.300,00	11.500,00	5.500,00	5.600,00
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)	11.469,16	-12.300,00	31.300,00	11.500,00	5.500,00	5.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.613,85	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.160,97	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.922,04	-17.500,00	26.000,00	6.100,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.932,50	45.400,00	107.600,00	0,00	121.800,00	116.300,00	117.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.932,50	45.400,00	107.600,00	0,00	121.800,00	116.300,00	117.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545010

Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	- Personalauszahlungen	25.071,49	26.500,00	27.800,00	0,00	28.000,00	28.500,00	29.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,23	56.800,00	59.300,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.471,72	84.600,00	88.400,00	0,00	108.300,00	108.800,00	109.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-31.539,22	-39.200,00	19.200,00	0,00	13.500,00	7.500,00	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								
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

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.123,87	27.200,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,83	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.414,53	29.400,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
11 - Personalaufwendungen	10.426,12	10.400,00	11.500,00	11.600,00	11.100,00	12.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	2.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.707,90	27.000,00	29.400,00	29.800,00	31.000,00	32.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.204,96	40.700,00	45.000,00	47.500,00	48.200,00	50.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.790,43	-11.300,00	-10.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-14.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.790,43	-11.300,00	-10.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-14.600,00
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)	-5.790,43	-11.300,00	-10.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-14.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.284,60	-13.800,00	-13.200,00	-15.100,00	-15.100,00	-17.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 546010

Parkplätze und Parkhäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
							2021 EUR	2022 EUR	
10	- Personalauszahlungen	10.425,15	10.400,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.100,00	12.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	2.200,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	690,14	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.496,09	13.700,00	15.600,00	0,00	17.700,00	17.200,00	18.300,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.546,69	-13.700,00	-15.600,00	0,00	-17.700,00	-17.200,00	-18.300,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für Baumaßnahmen	35.734,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.734,49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.146,49	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 12
Produkt/Projekt 547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentl. Personennahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Zielgruppen
Auswärtige Gäste, Erwachsene Einwohner, Kinder und Eltern
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	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	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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
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

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.840,09	341.500,00	319.100,00	234.600,00	240.300,00	246.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.881,12	323.400,00	319.000,00	340.200,00	358.800,00	329.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.746,62	158.900,00	180.700,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.973,14	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	706.440,97	824.400,00	819.300,00	738.500,00	762.800,00	739.100,00
11 - Personalaufwendungen	469.972,20	367.300,00	520.600,00	524.000,00	396.100,00	549.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.043,53	40.900,00	37.800,00	45.600,00	44.100,00	44.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.344,80	409.900,00	449.500,00	245.700,00	245.900,00	245.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	316.446,70	322.200,00	320.900,00	325.700,00	340.600,00	361.400,00
15 - Transferaufwendungen	3.398,19	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.030,79	19.100,00	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.236,21	1.163.400,00	1.352.900,00	1.162.600,00	1.048.300,00	1.222.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.795,24	-339.000,00	-533.600,00	-424.100,00	-285.500,00	-483.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.795,24	-339.000,00	-533.600,00	-424.100,00	-285.500,00	-483.300,00
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)	-347.795,24	-339.000,00	-533.600,00	-424.100,00	-285.500,00	-483.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.525,11	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.756,29	116.600,00	118.900,00	121.300,00	123.800,00	126.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.026,42	-418.200,00	-614.400,00	-506.500,00	-369.600,00	-569.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,34	122.700,00	92.700,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.269,25	310.900,00	300.800,00	0,00	321.800,00	340.200,00	310.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.457,05	158.900,00	180.700,00	0,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.297,44	600,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.724,08	593.100,00	574.700,00	0,00	488.100,00	506.500,00	476.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	469.928,81	367.300,00	520.600,00	0,00	524.000,00	396.100,00	549.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	37.096,70	40.900,00	37.800,00	0,00	45.600,00	44.100,00	44.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.560,95	409.900,00	449.500,00	0,00	245.700,00	245.900,00	245.900,00
14 - Transferauszahlungen	3.398,19	4.000,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.501,24	19.100,00	20.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	735.485,89	841.200,00	1.032.000,00	0,00	836.900,00	707.700,00	861.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-245.761,81	-248.100,00	-457.300,00	0,00	-348.800,00	-201.200,00	-384.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Gebäuden	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.534,27	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.479,27	40.000,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.907,51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	62.738,61	77.500,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,26	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.106,12	2.100,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.012,50	92.800,00	112.100,00	0,00	32.300,00	2.200,00	2.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.533,23	-52.800,00	-57.100,00	0,00	-22.300,00	7.800,00	7.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
552010 Wasser und Wasserbau	0,0	-50,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7	-104,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	160,0
553010 Friedhöfe	-63,1	-10,7	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-99,6	-139,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,7	7,5	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,2	110,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	29,4
555010 Wald- und Forstwirtschaft	7,5	-2,1	-2,1	0,0	-2,3	-2,2	-2,4	115,4	106,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,1	2,1	2,1	0,0	2,3	2,2	2,4	13,3	22,3

Teil-Plan 2019

Bereich 13
Produkt/Projekt 551010

Natur- und Landschaftspflege
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 Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes
Zielgruppen
Auswärtige Gäste
Fachausschuss: Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.058,28	12.500,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.529,00	12.800,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
11 - Personalaufwendungen	220.857,75	76.700,00	245.000,00	246.500,00	83.400,00	258.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,09	43.300,00	52.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440,16	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.416,53	17.900,00	18.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.899,53	138.400,00	317.300,00	296.300,00	133.200,00	308.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.370,53	-125.600,00	-298.800,00	-277.600,00	-114.300,00	-289.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.370,53	-125.600,00	-298.800,00	-277.600,00	-114.300,00	-289.200,00
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)	-225.370,53	-125.600,00	-298.800,00	-277.600,00	-114.300,00	-289.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.525,11	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.895,64	-163.000,00	-336.900,00	-316.500,00	-154.000,00	-329.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	220.837,31	76.700,00	245.000,00	0,00	246.500,00	83.400,00	258.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13
 Produkt/Projekt 551010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,90	43.300,00	52.800,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.416,53	17.900,00	18.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	242.988,74	137.900,00	316.700,00	0,00	295.700,00	132.600,00	307.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-242.988,74	-137.900,00	-316.700,00	0,00	-295.700,00	-132.600,00	-307.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.534,27	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.534,27	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.907,51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.767,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	6.766,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
554010-01 Natur- und Landschaftspflege	7,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	190,6	230,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11,5	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	205,8	255,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,9	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	25,1

Teil-Plan 2019

Bereich 13
Produkt/Projekt 552010

Natur- und Landschaftspflege
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9,97	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.228,64	16.200,00	16.900,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.264,28	190.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.492,92	206.200,00	176.900,00	57.000,00	57.500,00	57.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.482,95	-86.200,00	-86.900,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.482,95	-86.200,00	-86.900,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.800,00
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)	-43.482,95	-86.200,00	-86.900,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.482,95	-86.200,00	-86.900,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.227,23	16.200,00	16.900,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.264,28	190.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.491,51	206.200,00	176.900,00	0,00	57.000,00	57.500,00	57.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552010**Wasser und Wasserbau****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.491,51	-86.200,00	-86.900,00	0,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13
Produkt/Projekt 553010

Natur- und Landschaftspflege
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.616,63	3.000,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.822,84	310.900,00	300.800,00	321.800,00	340.200,00	310.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	674,74	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	230.114,21	314.000,00	304.900,00	325.400,00	343.800,00	314.000,00
11	- Personalaufwendungen	161.724,03	204.800,00	178.700,00	180.000,00	220.400,00	188.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.586,35	47.600,00	59.900,00	57.900,00	58.100,00	58.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.192,88	17.800,00	18.700,00	19.000,00	19.900,00	21.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.505,81	271.200,00	258.300,00	257.900,00	299.400,00	268.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.608,40	42.800,00	46.600,00	67.500,00	44.400,00	45.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.608,40	42.800,00	46.600,00	67.500,00	44.400,00	45.300,00
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)	4.608,40	42.800,00	46.600,00	67.500,00	44.400,00	45.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.525,11	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.231,18	79.200,00	80.800,00	82.400,00	84.100,00	85.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.097,67	1.000,00	3.900,00	24.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,34	2.700,00	2.700,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553010

Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.269,25	310.900,00	300.800,00	0,00	321.800,00	340.200,00	310.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	992,44	100,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.962,03	313.700,00	304.000,00	0,00	324.500,00	342.900,00	313.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	161.709,19	204.800,00	178.700,00	0,00	180.000,00	220.400,00	188.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.930,18	47.600,00	59.900,00	0,00	57.900,00	58.100,00	58.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.641,92	253.400,00	239.600,00	0,00	238.900,00	279.500,00	247.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	55.320,11	60.300,00	64.400,00	0,00	85.600,00	63.400,00	65.500,00
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								
25	für Baumaßnahmen	62.738,61	7.500,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.138,61	10.700,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-63.138,61	-10.700,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13
Produkt/Projekt 555010

Natur- und Landschaftspflege
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.746,62	158.900,00	180.700,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.560,50	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge		209.307,12	159.400,00	180.700,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
11 - Personalaufwendungen		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		32.043,53	40.900,00	37.800,00	45.600,00	44.100,00	44.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.184,84	84.000,00	131.800,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
15 - Transferaufwendungen		3.398,19	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.611,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		123.238,27	129.700,00	173.800,00	124.800,00	123.900,00	123.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		86.068,85	29.700,00	6.900,00	38.800,00	39.700,00	40.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		86.068,85	29.700,00	6.900,00	38.800,00	39.700,00	40.000,00
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)		86.068,85	29.700,00	6.900,00	38.800,00	39.700,00	40.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		86.068,85	29.700,00	6.900,00	38.800,00	39.700,00	40.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		226.457,05	158.900,00	180.700,00	0,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen		305,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		226.762,05	159.400,00	180.700,00	0,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555010

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	37.096,70	40.900,00	37.800,00	0,00	45.600,00	44.100,00	44.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.507,35	84.000,00	131.800,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
14	- Transferauszahlungen	3.398,19	4.000,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82,16	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	121.084,40	129.700,00	173.800,00	0,00	124.800,00	123.900,00	123.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	105.677,65	29.700,00	6.900,00	0,00	38.800,00	39.700,00	40.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.106,12	2.100,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.106,12	2.100,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.596,88	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 13
Produkt/Projekt 555020

Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Unterhaltung der Wirtschaftswegen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, sonstige Förderungen
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
örtliche Regelungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.896,94	218.200,00	225.200,00	230.800,00	236.500,00	242.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	248.480,67	218.200,00	225.200,00	230.800,00	236.500,00	242.400,00
11 - Personalaufwendungen	72.161,78	69.000,00	80.000,00	80.500,00	74.200,00	84.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.124,24	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.813,66	303.900,00	301.600,00	306.100,00	320.100,00	339.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.099,68	417.900,00	426.600,00	426.600,00	434.300,00	464.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.619,01	-199.700,00	-201.400,00	-195.800,00	-197.800,00	-221.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.619,01	-199.700,00	-201.400,00	-195.800,00	-197.800,00	-221.600,00
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)	-169.619,01	-199.700,00	-201.400,00	-195.800,00	-197.800,00	-221.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.619,01	-199.700,00	-201.400,00	-195.800,00	-197.800,00	-221.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	72.155,08	69.000,00	80.000,00	0,00	80.500,00	74.200,00	84.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.124,24	45.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.279,32	114.000,00	125.000,00	0,00	120.500,00	114.200,00	124.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.279,32	-114.000,00	-125.000,00	0,00	-120.500,00	-114.200,00	-124.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.795,01	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.873,98	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.599,51	135.300,00	133.800,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,57	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,58	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.698,66	166.700,00	145.200,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.824,68	-135.700,00	-114.200,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.824,68	-135.700,00	-114.200,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
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)	-107.824,68	-135.700,00	-114.200,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.217,20	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.607,48	-126.800,00	-105.100,00	-126.400,00	-136.300,00	-131.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.801,88	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.801,88	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	120.588,31	135.300,00	133.800,00	0,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,57	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	534,58	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.687,46	166.700,00	145.200,00	0,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-107.885,58	-135.700,00	-114.200,00	0,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
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

Teil-Plan 2019

Bereich 14
Produkt/Projekt 561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Planen + Bauen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.795,01	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.873,98	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.599,51	135.300,00	133.800,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,57	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,58	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.698,66	166.700,00	145.200,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.824,68	-135.700,00	-114.200,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.824,68	-135.700,00	-114.200,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
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)	-107.824,68	-135.700,00	-114.200,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.217,20	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.607,48	-126.800,00	-105.100,00	-126.400,00	-136.300,00	-131.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.801,88	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.801,88	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	120.588,31	135.300,00	133.800,00	0,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,57	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	534,58	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.687,46	166.700,00	145.200,00	0,00	135.700,00	145.800,00	141.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-107.885,58	-135.700,00	-114.200,00	0,00	-135.700,00	-145.800,00	-141.100,00
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								

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.699,91	955.100,00	778.600,00	74.400,00	76.200,00	78.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,40	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502.591,49	500.000,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
10 = Ordentliche Erträge	575.834,51	1.461.500,00	1.285.100,00	581.700,00	583.500,00	585.300,00
11 - Personalaufwendungen	87.389,81	86.600,00	96.800,00	97.900,00	93.200,00	101.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,97	67.300,00	61.600,00	49.500,00	55.100,00	32.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.989,49	98.000,00	99.700,00	101.100,00	105.600,00	111.900,00
15 - Transferaufwendungen	71.694,40	1.070.200,00	871.700,00	29.700,00	29.700,00	9.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.119,81	37.100,00	39.600,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.427,48	1.359.200,00	1.169.400,00	314.000,00	319.400,00	292.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.407,03	102.300,00	115.700,00	267.700,00	264.100,00	293.200,00
19 + Finanzerträge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.407,03	282.300,00	295.700,00	447.700,00	444.100,00	473.200,00
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)	428.407,03	282.300,00	295.700,00	447.700,00	444.100,00	473.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.746,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.660,27	282.600,00	296.000,00	448.000,00	444.400,00	473.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	884.300,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264,21	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	461.034,45	500.000,00	500.100,00	0,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.485,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	494.070,26	1.570.700,00	1.392.500,00	0,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	87.094,24	86.600,00	96.800,00	0,00	97.900,00	93.200,00	101.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.411,08	67.300,00	61.600,00	0,00	49.500,00	55.100,00	32.900,00
14 - Transferauszahlungen	71.694,40	1.070.200,00	871.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	9.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
15	- Sonstige Auszahlungen	32.204,81	37.100,00	39.600,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.404,53	1.261.200,00	1.069.700,00	0,00	212.900,00	213.800,00	180.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	268.665,73	309.500,00	322.800,00	0,00	474.400,00	473.500,00	507.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.400,00	1.050.000,00	1.120.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.400,00	1.050.000,00	1.120.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	188.252,90	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	947.200,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	190.620,28	1.508.000,00	1.600.000,00	0,00	947.200,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-127.220,28	-458.000,00	-480.000,00	0,00	-284.200,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 571010

Wirtschaft und Tourismus
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 Gewerbebestandes Steinheim
Zielgruppen
Fachausschuss: Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,71	884.300,00	706.500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	507,16	884.300,00	706.500,00	500,00	500,00	500,00
11 - Personalaufwendungen	52.612,75	57.500,00	58.400,00	59.600,00	61.900,00	61.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,39	11.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.776,64	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15 - Transferaufwendungen	13.994,40	1.012.500,00	819.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,41	1.600,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.552,59	1.084.300,00	893.700,00	73.600,00	75.900,00	75.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.045,43	-200.000,00	-187.200,00	-73.100,00	-75.400,00	-75.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.045,43	-200.000,00	-187.200,00	-73.100,00	-75.400,00	-75.000,00
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)	-80.045,43	-200.000,00	-187.200,00	-73.100,00	-75.400,00	-75.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.045,43	-200.000,00	-187.200,00	-73.100,00	-75.400,00	-75.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	884.300,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	884.300,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.607,87	57.500,00	58.400,00	0,00	59.600,00	61.900,00	61.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 571010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,13	11.000,00	10.000,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
14	- Transferauszahlungen	13.994,40	1.012.500,00	819.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.461,41	1.600,00	3.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.541,81	1.082.600,00	890.400,00	0,00	70.300,00	72.600,00	72.200,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.541,81	-198.300,00	-184.400,00	0,00	-70.300,00	-72.600,00	-72.200,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für Baumaßnahmen	54.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.701,30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-54.701,30	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
571010-0101 Maßnahmen zur Breitbandversorgung	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5	-74,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	74,5

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 573010

Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,40	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.547,41	7.000,00	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	6.846,51	4.900,00	7.300,00	6.700,00	5.300,00	7.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,51	1.600,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,47	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.449,49	7.400,00	10.200,00	8.300,00	6.900,00	9.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.902,08	-400,00	-3.800,00	-1.100,00	300,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.902,08	-400,00	-3.800,00	-1.100,00	300,00	-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)	-3.902,08	-400,00	-3.800,00	-1.100,00	300,00	-2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.277,97	-1.800,00	-5.200,00	-2.500,00	-1.100,00	-3.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264,21	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.550,81	6.400,00	6.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.558,41	4.900,00	7.300,00	0,00	6.700,00	5.300,00	7.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010**Märkte****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,21	1.600,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40,47	100,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.902,09	6.600,00	10.200,00	0,00	8.300,00	6.900,00	9.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.351,28	-200,00	-3.800,00	0,00	-1.100,00	300,00	-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

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 573020

Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadthalle Steinheim, Dorfgemeinschaftshäuser in Eichholz, Grevenhagen, Hagedorn, Ottenhausen, Rolfzen und Sandebeck
Verantwortlich
FB 4 Planen + Bauen,
Auftragsgrundlagen
Einzelweisungen
Ziele
Kostengünstige Bereitstellung der Stadthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser als öffentliche Begegnungsstätten
Zielgruppen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.227,20	70.200,00	72.100,00	73.900,00	75.700,00	77.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	139,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	68.366,20	70.200,00	72.200,00	74.000,00	75.800,00	77.600,00
11 - Personalaufwendungen	5.623,61	4.600,00	6.300,00	6.300,00	4.900,00	6.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.290,96	46.200,00	22.400,00	30.600,00	36.200,00	16.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.212,85	95.500,00	96.400,00	97.800,00	102.300,00	108.600,00
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,59	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.176,01	159.400,00	138.400,00	148.000,00	156.700,00	144.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.809,81	-89.200,00	-66.200,00	-74.000,00	-80.900,00	-67.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.809,81	-89.200,00	-66.200,00	-74.000,00	-80.900,00	-67.000,00
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)	-60.809,81	-89.200,00	-66.200,00	-74.000,00	-80.900,00	-67.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.180,68	-87.500,00	-64.500,00	-72.300,00	-79.200,00	-65.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	135,32	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135,32	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 573020

Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
10	- Personalauszahlungen	5.623,09	4.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.900,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.389,63	46.200,00	22.400,00	0,00	30.600,00	36.200,00	16.200,00
14	- Transferauszahlungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	348,59	5.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.061,31	63.900,00	42.000,00	0,00	50.200,00	54.400,00	36.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.925,99	-63.900,00	-41.900,00	0,00	-50.100,00	-54.300,00	-35.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.400,00	1.050.000,00	1.120.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.400,00	1.050.000,00	1.120.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	133.551,60	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	947.200,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	135.918,98	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	947.200,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.518,98	-450.000,00	-480.000,00	0,00	-284.200,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
573020-0101 Komplettisanierung der Stadthalle	-70,1	-450,0	-480,0	0,0	-284,2	0,0	0,0	-520,1	-1.284,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,4	1.050,0	1.120,0	0,0	663,0	0,0	0,0	1.113,4	2.896,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,5	1.500,0	1.600,0	0,0	947,2	0,0	0,0	1.633,5	4.180,7

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 573030

Wirtschaft und Tourismus
Versorgungsunternehmen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502.399,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10 = Ordentliche Erträge	502.399,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.333,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.333,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.066,13	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
19 + Finanzerträge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	648.066,13	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
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)	648.066,13	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	648.066,13	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	460.899,13	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.485,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.384,13	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 - Sonstige Auszahlungen	28.485,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.485,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	460.899,13	651.500,00	651.500,00	0,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 573040

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.306,94	19.600,00	24.800,00	25.300,00	21.100,00	26.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,34	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.176,28	71.100,00	91.300,00	45.300,00	41.100,00	26.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.161,67	-71.100,00	-91.300,00	-45.300,00	-41.100,00	-26.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.161,67	-71.100,00	-91.300,00	-45.300,00	-41.100,00	-26.200,00
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)	-73.161,67	-71.100,00	-91.300,00	-45.300,00	-41.100,00	-26.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.161,67	-71.100,00	-91.300,00	-45.300,00	-41.100,00	-26.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	22.304,87	19.600,00	24.800,00	0,00	25.300,00	21.100,00	26.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	869,34	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.174,21	71.100,00	91.300,00	0,00	45.300,00	41.100,00	26.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 15
Produkt/Projekt 575010

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Touristische 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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,11	8.500,00	7.300,00	10.300,00	10.300,00	8.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.740,11	8.500,00	7.300,00	10.300,00	10.300,00	8.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.740,11	-8.500,00	-7.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.740,11	-8.500,00	-7.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.100,00
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)	-1.740,11	-8.500,00	-7.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.740,11	-8.500,00	-7.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.240,11	8.500,00	7.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	8.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.240,11	8.500,00	7.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	8.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.240,11	-8.500,00	-7.300,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.100,00
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								

Teil-Plan 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadt Steinheim,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.002.532,78	14.222.600,00	15.017.900,00	14.424.500,00	14.841.500,00	14.841.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.223,91	2.319.300,00	3.662.200,00	2.695.200,00	2.896.700,00	2.896.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.969.221,69	16.541.900,00	18.680.100,00	17.119.700,00	17.738.200,00	17.738.200,00
15	- Transferaufwendungen	9.606.103,82	9.572.400,00	10.132.900,00	9.214.400,00	9.248.600,00	9.248.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.717.183,73	9.572.400,00	10.132.900,00	9.214.400,00	9.248.600,00	9.248.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.252.037,96	6.969.500,00	8.547.200,00	7.905.300,00	8.489.600,00	8.489.600,00
19	+ Finanzerträge	14.226,28	5.300,00	5.000,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.517,67	314.600,00	245.000,00	256.700,00	257.000,00	254.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-315.291,39	-309.300,00	-240.000,00	-252.100,00	-252.600,00	-250.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.936.746,57	6.660.200,00	8.307.200,00	7.653.200,00	8.237.000,00	8.239.600,00
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)	7.936.746,57	6.660.200,00	8.307.200,00	7.653.200,00	8.237.000,00	8.239.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.936.746,57	6.660.200,00	8.307.200,00	7.653.200,00	8.237.000,00	8.239.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.284.908,56	14.222.600,00	15.017.900,00	0,00	14.424.500,00	14.841.500,00	14.841.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.233,55	2.318.300,00	3.661.200,00	0,00	2.694.200,00	2.895.700,00	2.895.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.224,80	5.300,00	5.000,00	0,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.265.175,91	16.546.200,00	18.684.100,00	0,00	17.123.300,00	17.741.600,00	17.741.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.517,67	314.600,00	245.000,00	0,00	256.700,00	257.000,00	254.300,00
14	- Transferauszahlungen	9.430.994,92	9.572.400,00	10.132.900,00	0,00	9.214.400,00	9.248.600,00	9.248.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.776.725,59	9.887.000,00	10.377.900,00	0,00	9.471.100,00	9.505.600,00	9.502.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.488.450,32	6.659.200,00	8.306.200,00	0,00	7.652.200,00	8.236.000,00	8.238.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.079,52	1.092.700,00	1.098.400,00	0,00	960.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	922.900,00	2.601.500,00	0,00	655.000,00	890.000,00	210.000,00

Teil-Plan 2019**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	919.079,52	2.015.600,00	3.699.900,00	0,00	1.615.000,00	1.900.000,00	1.220.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	891.364,84	931.700,00	882.900,00	0,00	803.600,00	669.300,00	650.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	892.364,84	931.700,00	882.900,00	0,00	803.600,00	669.300,00	650.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	26.714,68	1.083.900,00	2.817.000,00	0,00	811.400,00	1.230.700,00	570.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-892,3	-8,8	1.718,6	0,0	-148,6	220,7	-440,0	-1.163,3	187,3
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	922,9	2.601,5	0,0	655,0	890,0	210,0	9.808,2	14.164,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	891,3	931,7	882,9	0,0	803,6	669,3	650,0	10.970,5	13.976,3

Teil-Plan 2019

Bereich 16
Produkt/Projekt 611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.002.532,78	14.222.600,00	15.017.900,00	14.424.500,00	14.841.500,00	14.841.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.223,91	2.319.300,00	3.662.200,00	2.695.200,00	2.896.700,00	2.896.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.969.221,69	16.541.900,00	18.680.100,00	17.119.700,00	17.738.200,00	17.738.200,00
15	- Transferaufwendungen	9.606.103,82	9.572.400,00	10.132.900,00	9.214.400,00	9.248.600,00	9.248.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.622.286,82	9.572.400,00	10.132.900,00	9.214.400,00	9.248.600,00	9.248.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.346.934,87	6.969.500,00	8.547.200,00	7.905.300,00	8.489.600,00	8.489.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.346.934,87	6.967.500,00	8.545.200,00	7.903.300,00	8.487.600,00	8.487.600,00
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)	8.346.934,87	6.967.500,00	8.545.200,00	7.903.300,00	8.487.600,00	8.487.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.346.934,87	6.967.500,00	8.545.200,00	7.903.300,00	8.487.600,00	8.487.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.284.908,56	14.222.600,00	15.017.900,00	0,00	14.424.500,00	14.841.500,00	14.841.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.233,55	2.318.300,00	3.661.200,00	0,00	2.694.200,00	2.895.700,00	2.895.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.250.951,11	16.540.900,00	18.679.100,00	0,00	17.118.700,00	17.737.200,00	17.737.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611010

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14	- Transferauszahlungen	9.430.994,92	9.572.400,00	10.132.900,00	0,00	9.214.400,00	9.248.600,00	9.248.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.447.207,92	9.574.400,00	10.134.900,00	0,00	9.216.400,00	9.250.600,00	9.250.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.803.743,19	6.966.500,00	8.544.200,00	0,00	7.902.300,00	8.486.600,00	8.486.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.079,52	1.092.700,00	1.098.400,00	0,00	960.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	919.079,52	1.092.700,00	1.098.400,00	0,00	960.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
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)	919.079,52	1.092.700,00	1.098.400,00	0,00	960.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16
Produkt/Projekt 612010

Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	14.226,28	5.300,00	5.000,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.517,67	312.600,00	243.000,00	254.700,00	255.000,00	252.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-315.291,39	-307.300,00	-238.000,00	-250.100,00	-250.600,00	-248.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.188,30	-307.300,00	-238.000,00	-250.100,00	-250.600,00	-248.000,00
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)	-410.188,30	-307.300,00	-238.000,00	-250.100,00	-250.600,00	-248.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.188,30	-307.300,00	-238.000,00	-250.100,00	-250.600,00	-248.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.224,80	5.300,00	5.000,00	0,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.224,80	5.300,00	5.000,00	0,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.517,67	312.600,00	243.000,00	0,00	254.700,00	255.000,00	252.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	329.517,67	312.600,00	243.000,00	0,00	254.700,00	255.000,00	252.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-315.292,87	-307.300,00	-238.000,00	0,00	-250.100,00	-250.600,00	-248.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	922.900,00	2.601.500,00	0,00	655.000,00	890.000,00	210.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612010**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	922.900,00	2.601.500,00	0,00	655.000,00	890.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	891.364,84	931.700,00	882.900,00	0,00	803.600,00	669.300,00	650.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	892.364,84	931.700,00	882.900,00	0,00	803.600,00	669.300,00	650.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-892.364,84	-8.800,00	1.718.600,00	0,00	-148.600,00	220.700,00	-440.000,00



Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan **2019**

Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie sollen die sparsame und wirtschaftliche Verwendung der bereitgestellten Haushaltsmittel gewährleisten. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Haushaltsvollzug keine Verschlechterung der Haushaltsplanung eintritt.

Da sie mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und deren Anlagen in Kraft gesetzt werden, sind sie verbindlich. Alle Mittel bewirtschaftenden Stellen haben sie zu beachten!

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen müssen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen.

Dieses gilt nicht für Aufwendungen/Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.

Der ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan dürfen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen.

Mehrerträge – insbesondere Steuermehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbedarfs des Erfolgsplanes.

Mehreinzahlungen für Investitionen sind zur Senkung des Kreditbedarfs bzw. zur Schuldentilgung für den unrentierlichen Bereich zu verwenden. Minderauszahlungen für Investitionen dienen der Senkung des Kreditbedarfs.

Die Durchführung aller Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuwendungen erlangt werden können, steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung dieser Zuwendungen, es sei denn, sie sind gesetzlich geboten.

Besondere Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 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 Produkts 424030 Freibad werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Alle Aufwendungen der Konten 5241 für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden zu einem Budget zusammengefasst.
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 Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 berechnen 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 berechnen zu entsprechenden Mehraufwänden.
14. Bei Produkt 111100 sind Aufwände und Erträge im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehrerträge berechnen 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
17. Beim Budget 365010-01 sind Aufwand und Erträge für die Mittagsverpflegung deckungsfähig.
18. Beim Budget 313010 sind Aufwände der Leistungen für Asylbewerber deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu Mehraufwänden
19. Aufwendungen und Erträge der Produkte 313010-0X für Flüchtlingsunterkünfte werden zu einem Budget zusammengefasst.
20. Beim Budget 313010 sind Erträge und Aufwendungen für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gegenseitig deckungsfähig.
21. Beim Budget 126010 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehr gegenseitig deckungsfähig.

Budgetbildung für Einzahlungen und Auszahlungen

Es werden für die Auszahlungen folgende Budgets gebildet:

22. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

23. 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 800 EUR sind gegenseitig deckungsfähig.
24. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
Auszahlungen der Kontengruppe 79 „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.
25. 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.
26. Auszahlungen für Erwerb beweglicher Gegenstände
Auszahlungen bei den Konten 7831 „Erwerb beweglicher Gegenstände über der Wertgrenze von 800 €“ und 7832 „Erwerb beweglicher Gegenstände unter der Wertgrenze von 800 €“ sind gegenseitig deckungsfähig.
27. Bei Produkt 521010-0102 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Programms Stadtumbau-West deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.
28. Bei Produkt 111100 sind Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen von Städtepartnerschafts-Maßnahmen deckungsfähig. Projektbezogene Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.
29. Auszahlungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kto. 727900) sind bei den Budgets 111040, 122010, 315010, 511020 und 521010 gegenseitig deckungsfähig.
30. Auszahlungen für Mieten und Pachten von Grundstücken (Kto. 542200) sind gegenseitig deckungsfähig
31. Beim Budget 365010-01 sind Ein- und Auszahlungen für die Mittagsverpflegung deckungsfähig.
32. Beim Budget 313010 sind Auszahlungen der Leistungen für Asylbewerber deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
33. Auszahlungen und Einzahlungen des Produktes 424030 Freibad werden zu einem Budget zusammengefasst.
34. Beim Budget 313010 sind Einzahlungen und Auszahlungen für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gegenseitig deckungsfähig.
35. Beim Budget 126010 sind Auszahlungen für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr gegenseitig deckungsfähig.

Regelung von Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

Allgemeines

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16. November 2004 zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432), bestimmt der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Durch den beschlossenen Haushaltsplan werden Ermächtigungen begründet, für das jeweilige Haushaltsjahr Aufwendungen einzugehen und Auszahlungen zu leisten. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, so können die Ermächtigungen dafür nach den folgenden Grundsätzen übertragen werden:

1.

Der Grundsatz der Jährlichkeit, nach dem Ermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres gelten, ist zu beachten. Da übertragene Ermächtigungen die entsprechenden Positionen des folgenden Haushaltsjahres erhöhen, sind sie nur im Ausnahmefall zulässig.

2.

Ermächtigungsübertragungen erfolgen nur auf schriftlichen und begründeten Antrag der zuständigen Fachbereichsleiter. Eine Übertragung kann höchstens bis zu dem Betrag erfolgen, der zur Erfüllung der Aufgabe notwendig ist, auch wenn noch höhere Mittel zur Verfügung stehen. Die Anträge sind bis zum 31.12. des Haushaltsjahres an den Kämmerer zu richten. Es ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam ausgezahlt werden.

3.

Die Entscheidung über die Übertragung von Ermächtigungen trifft der Kämmerer nach Kenntnisnahme durch den Bürgermeister, bei ihrer Verhinderung der stellvertretende Leiter des Fachbereichs 2 Finanzen, bzw. der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

4.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen und sind auch noch keine Auszahlungen getätigt, erfolgt keine Übertragung, sondern eine Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsplan. Eine Ausnahme bildet der vom Rat der Stadt Steinheim beschlossene Haushaltsansatz für die Fahrzeug- und Geräteausstattung des Bauhofes. Hier werden nicht verbrauchte Mittel bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjahres übertragen.

5.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen oder Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden grundsätzlich nicht vorgenommen.

Ausnahmen bilden die vom Rat der Stadt Steinheim beschlossenen Haushaltsansätze (Budgets der Schulen, Kindergärten und Jugendfreizeitstätte, Budget des Jugendparlaments, Mittel der Bezirksausschüsse). Hier werden nicht verbrauchte Mittel bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragen.

6.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

7.

Die übertragenen Ermächtigungen sind im Folgejahr zügig und vorrangig abzuwickeln. Sie sind vor den neu veranschlagten Mitteln in Anspruch zu nehmen. Die Zahlungsanweisung muss einen Hinweis auf die Inanspruchnahme von übertragenen Mitteln enthalten.

8.

Sollten abweichend von den v.g. Grundsätzen Ermächtigungsübertragungen erforderlich sein, können diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ausschließlich durch den Bürgermeister und den Kämmerer genehmigt werden. Derartige Fälle sind Ausnahmen und daher besonders zu begründen.

Der Rat der Stadt Steinheim hat den v.g. Grundsätzen in seiner Sitzung am 15. Juli 2013 zugestimmt. Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

32839 Steinheim, den 16. Juli 2013



Joachim Franzke
Bürgermeister



Stellenplan 2019

Stand: (11.02.2019)

Stellenplan

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A:

Beamte

Teil B:

Tariflich Beschäftigte

Teil C:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte
Dienstkräfte

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019)		Zahl der Stellen 01.01.2018	besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B3	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1,000	1,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A9	1,000	0,000	1,000	0,000		
	A10	1,000	0,000	1,000	0,969		
	A11	1,935	0,000	1,935	1,658		
	A13	3,000	0,000	3,000	3,000		
	A14	1,000	0,000	1,000	1,000		
		7,935	0,000	7,935	6,627		
Laufbahngruppe 1	A8	0,597	0,000	0,597	0,597		
		0,597	0,000	0,597	0,597		
Insgesamt		9,532	1,000	9,532	8,224	0,000	0,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	3,000	4,000	4,000	
10	6,000	4,000	4,000	1,000* KW
09c	1,115	1,300	1,300	
09b	4,513	2,000	3,000	0,103* KW
09a	3,487	4,897	3,539	
08	3,645	2,017	2,645	0,449* KW Davon 0,35 Personalgestellung für Marienmünster und Nieheim
07	5,385	4,385	4,385	0,244* KW
06	31,407	33,035	30,675	0,628* KU 05 Stelle ist nur mit EG 05 TVöD bewertet 0,296* KW 0,256* ATZ
05	5,076	4,576	4,724	
04	3,397	3,000	2,590	0,590* KW
02	1,153	0,872	0,871	0,128* KW
01	0,289	0,256	0,256	
S 13	1,897	2,000	1,897	
S 11	1,000	1,000	1,000	
S 09	1,795	1,897	1,795	
S 08 b	0,500	0,500	0,500	
S 08 a	5,358	5,679	5,179	0,206* KW
S 04	0,923	0,923	0,923	
S 03	0,923	0,910	0,910	
Insgesamt	81,863	78,247	75,189	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Produktgruppe		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Lauf- bahngr- uppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B3	A9	A10	A11	A13	A14	A8	Summe	Vermerke
111020	Verwaltungsführung	1,000							1,000	
111030	Interessenvertretung				0,020				0,020	
111040	Zentrale Dienste - Organisation			1,000		1,000			2,000	
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000		0,915		1,000	0,597	3,512	
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,560	0,690			1,250	
122040	Personenstandswesen				0,440				0,440	
240020	Zentrale Schulangelegenheiten					0,120			0,120	
250010	Kulturpflege					0,050			0,050	
313010	Hilfen für Asylbewerber					0,140			0,140	
521020	Bauordnung					1,000			1,000	
	Insgesamt	1,000	1,000	1,000	1,935	3,000	1,000	0,597	9,532	

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

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01	S 13	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Vermerke
111020	Verwaltungsführung						0,500															0,500	
111040	Zentrale Dienste - Organisation			1,000			0,500				0,360											1,860	
111050	Bauhof		0,200			1,000				19,0- 00	0,769	1,179										22,148	
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		1,000					1,000		1,846												3,846	0,628 * KU
111080	IuK-Technik			1,000		1,000	1,000															3,000	
111090	Gebäudemanagement					1,000				1,500	1,000											3,500	
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,462	0,750	0,860	0,768	0,170										3,010	0,400 * KW
122030	Einwohnerangelegenheiten								1,994													1,994	0,244 * KW
122040	Personenstandswesen					0,513																0,513	0,103 * KW
126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,120														0,120	
211010	Grundschulen									1,346												1,346	0,026 * KW
215010	Realschule								0,500	0,936		0,545										1,981	0,167 * KW
217010	Gymnasium								0,500	1,000		0,545										2,045	0,103 * KW
240020	Zentrale Schulangelegenheiten						0,731	0,166		0,110												1,007	
250010	Kulturpflege						0,038	1,000														1,038	
263010	Musikschule			1,000				0,386					0,128	0,128								1,642	0,311 * KW
272010	Bücherei										0,513		0,256									0,769	
313010	Hilfen für Asylbewerber					0,330	0,309	0,511				0,830										1,980	0,456 * KW
315010	Soziale Leistungen					0,670	0,409			0,779												1,858	
363010	Jugendhilfe									0,030						0,500						0,530	
365010	Kindergärten													0,289	1,897		1,795	0,500	5,358	0,923	0,769	11,531	0,206 * KW
366020	Jugendtreff Eckpunkt															0,500					0,154	0,654	
424030	Freibäder									1,000			0,769									1,769	
511010	Räumliche Planung und Entwicklung		1,550	1,000	0,115				0,321		0,718											3,704	
511020	Grundstücksbewirtschaftung	1,000		1,000							0,500											2,500	
521020	Bauordnung								0,321		0,449											0,770	
538010	Abwasserbeseitigung		0,250		1,000				1,000	3,000												5,250	
561010	Klimaschutzmaßnahmen			1,000																		1,000	1,000 * KW
	Insgesamt	1,000	3,000	6,000	1,115	4,513	3,487	3,645	5,385	31,4- 07	5,076	3,397	1,153	0,289	1,897	1,000	1,795	0,500	5,358	0,923	0,923	81,863	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

26900 Stadt Steinheim

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019/2018	beschäftigt am 01.10.2018
Stelle ohne Aufwand (Langzeiterkrankung)	06	1,00	1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikant	1,00	1,00
Helfer Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Beschäftigungsmaßnahme (gefördert)	1,00	0,00
Helfer/in im Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienst		0,00
Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg. Angest.	2,00	2,00
Insgesamt		5,00	4,00

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	Datum: 01.01.2019
		Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
Stabstelle Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Umwelt und Tourismus								
00061294		10	100,00	39,00		100,00	39,00	Anschlussvorhaben gemäß Ratsbeschluss
Fachbereich 3 Bürgerservice								
00045321		04	100,00	39,00		46,20	18,02	Befristete Mehrarbeit wegen Flüchtlingsunterbringung
00051186		08	32,10	12,52		32,10	12,52	Erhöhter Arbeitsaufwand wegen Flüchtlingsunterbringung
00051208		07	24,40	9,52		24,40	9,52	Zeitlich befristet wegen Mehrarbeit
00063545		09b	10,30	4,02		10,30	4,02	Erhöhter Personalbedarf zur Einarbeitung und Abbau von Rückständen
00064908		02	12,80	4,99		12,80	4,99	Neue Auszeichnung der Ausleihmedien
00064909		04	12,80	4,99		12,80	4,99	Neue Auszeichnung der Ausleihmedien
Sachgebiet Soziales								
00045401		08	89,70	34,98		12,80	4,99	Zeitlich befristete Mehrarbeit wegen Flüchtlingszuweisung
Kindergarten Pustoblume								
00045359		S08a	61,50	23,99		20,60	8,03	Betreuung Integrationskind
Grundschule Vinsebeck								
00045334		06	28,20	11,00		2,60	1,01	Befristete Mehrarbeit
Realschule								
00045342		06	93,60	36,50	01.01.2018	16,70	6,51	Befristete Mehrarbeit
Gymnasium								
00045339		06	100,00	39,00		10,30	4,02	Befristete Mehrarbeit
Summen:								
		Stellenumfang:	665,40	259,51				
		wegfallender Anteil:				301,60	117,62	
		verbleibender Stellenumfang:	363,80	141,89				

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
Fachbereich 2 Finanzen							
00045264		06	62,80	14,51		05	Stelle ist nur mit EG 05 TVöD bewertet
Summen:			62,80	14,51			

nachrichtlich:



Personal-/Versorgungsaufwand 2019

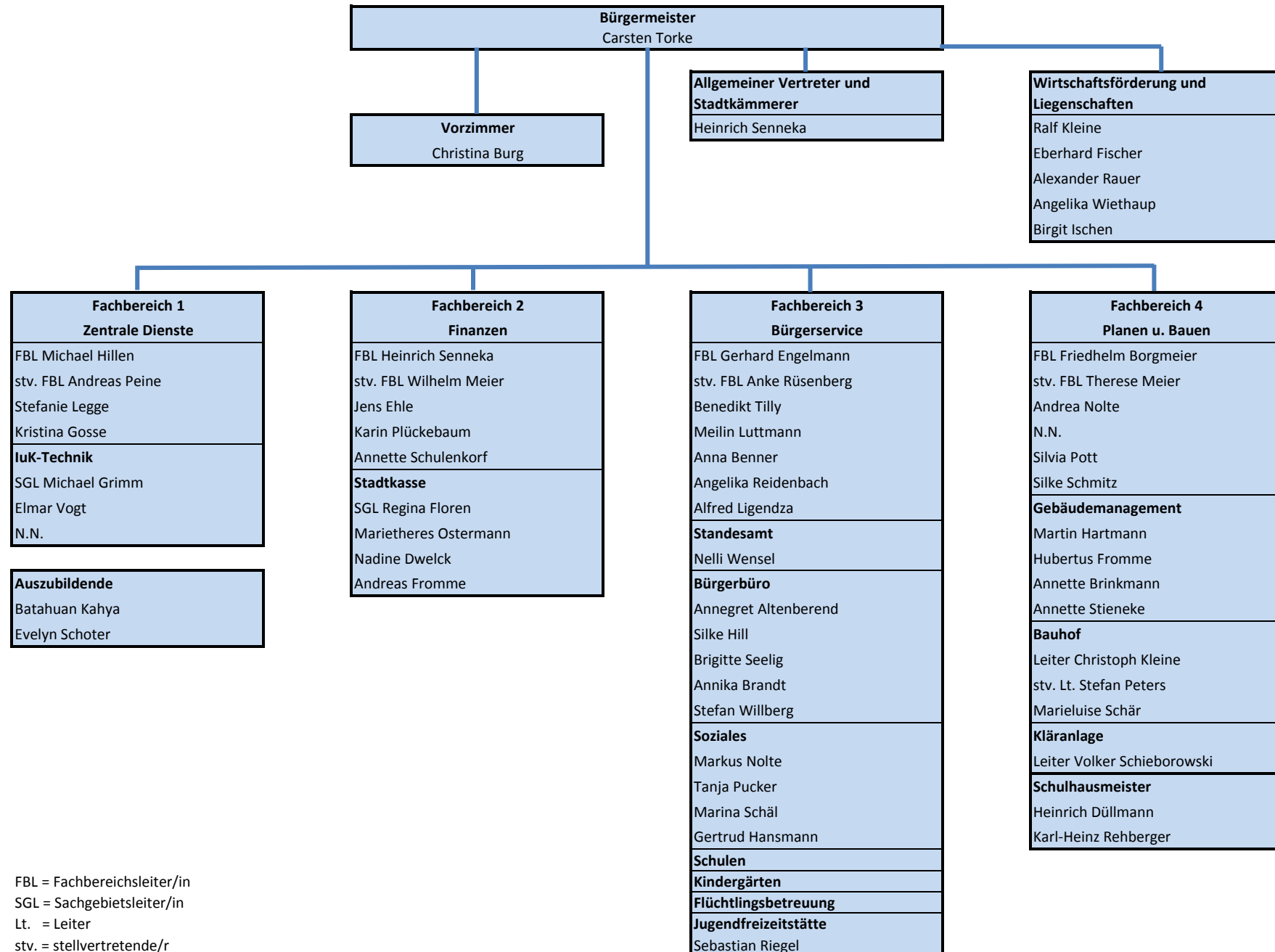
Der Personalaufwand wird im Haushaltsplan 2019 bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Tätigkeitsumfang der Beschäftigten für das jeweilige Produkt. Neben dem zahlungswirksamen Aufwand wird auch nicht zahlungswirksamer Aufwand ausgewiesen, insbesondere die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der kommenden Jahre sowie zur Absicherung von Zahlungsverpflichtungen aus Altersteilzeit, nicht genommener Urlaubstage und Überstunden.

Die nachstehende Tabelle dient zum Vergleich des Gesamtaufwands der letzten Haushaltsjahre.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwand				
501100	Dienstbezüge Beamte	502.908	540.000	545.000
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.354.655	3.600.700	3.750.700
501900	Vergütungen sonstige Beschäftigte	120.452	124.100	126.100
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	269.158	290.000	296.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	698.570	711.800	745.700
503900	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.057	6.600	6.600
504100	Beihilfen / Unterstützungen Aktive	28.176	33.000	33.000
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	218.081	0	0
506100	Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	45.100	0	0
507000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
507100	Zuführung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.178	0	0
507200	Zuführung Rückstellung für Überstunden	484	0	0
Versorgungsaufwand				
511100	Versorgungsleistungen Pensionsempfänger	446.953	500.000	455.000
514100	Beihilfen / Unterstützungen Versorgungsempfänger	132.991	135.000	140.000
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-101.449	0	0
516100	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	27.170	0	0
Gesamtaufwand (Ergebnisplan)		5.748.306	5.941.200	6.098.100

Organigramm der Stadtverwaltung Steinheim

Stand: 11.02.2019





Jahresrechnungen zum 31.12.2017

2019

Nachfolgend ist der Jahresabschluss
zum 31.12.2017 bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz dargestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017
wurde geprüft und am
08.10.2018 festgestellt.

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.300.825,57	12.726.000,00	0,00	15.002.532,78	2.276.532,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.781.505,72	9.016.100,00	0,00	6.976.223,42	-2.039.876,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351.908,13	4.165.200,00	0,00	4.053.849,95	-111.350,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.175,35	322.500,00	0,00	362.051,29	39.551,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.567,00	189.600,00	0,00	370.880,50	181.280,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.143,49	571.300,00	0,00	715.965,14	144.665,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.257.125,26	26.990.700,00	0,00	27.481.503,08	490.803,08
11	- Personalaufwendungen	4.979.683,59	5.176.000,00	0,00	5.242.640,02	66.640,02
12	- Versorgungsaufwendungen	424.053,51	591.000,00	0,00	505.665,80	-85.334,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.293,01	5.835.132,56	748.932,56	3.933.860,65	-1.901.271,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.185.808,77	4.189.400,00	0,00	4.202.189,85	12.789,85
15	- Transferaufwendungen	10.294.121,40	11.965.400,00	0,00	10.626.016,18	-1.339.383,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.387,40	1.638.800,00	0,00	2.172.333,83	533.533,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.029.347,68	29.395.732,56	748.932,56	26.682.706,33	-2.713.026,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.227.777,58	-2.405.032,56	-748.932,56	798.796,75	3.203.829,31
19	+ Finanzerträge	183.244,03	180.300,00	0,00	194.226,28	13.926,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370.350,86	362.600,00	0,00	329.919,49	-32.680,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187.106,83	-182.300,00	0,00	-135.693,21	46.606,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.040.670,75	-2.587.332,56	-748.932,56	663.103,54	3.250.436,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.040.670,75	-2.587.332,56	-748.932,56	663.103,54	3.250.436,10

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.793.803,64	12.726.000,00	0,00	15.284.908,56	2.558.908,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.286,85	7.023.500,00	0,00	5.069.321,10	-1.954.178,90
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.117,13	3.380.900,00	0,00	3.057.596,69	-323.303,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.718,78	322.500,00	0,00	378.980,73	56.480,73
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.698,30	189.600,00	0,00	377.417,58	187.817,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.884.197,79	571.300,00	0,00	1.714.451,94	1.143.151,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.377,42	180.300,00	0,00	57.202,51	-123.097,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.052.199,91	24.394.100,00	0,00	25.939.879,11	1.545.779,11
10	- Personalauszahlungen	4.769.421,67	5.176.000,00	0,00	4.978.961,18	-197.038,82
11	- Versorgungsauszahlungen	499.653,59	591.000,00	0,00	583.113,31	-7.886,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.496,02	5.835.132,56	748.932,56	3.938.699,54	-1.896.433,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.304.721,75	369.600,00	0,00	1.805.854,63	1.436.254,63
14	- Transferauszahlungen	10.350.524,92	11.965.400,00	0,00	10.436.371,85	-1.529.028,15
15	- Sonstige Auszahlungen	1.512.326,40	1.646.000,00	0,00	1.393.974,25	-252.025,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.318.144,35	25.583.132,56	748.932,56	23.136.974,76	-2.446.157,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.734.055,56	-1.189.032,56	-748.932,56	2.802.904,35	3.991.936,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.926,71	4.815.500,00	0,00	2.499.719,71	-2.315.780,29
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.175,70	445.500,00	0,00	11.887,00	-433.613,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.997,81	320.000,00	0,00	543.336,81	223.336,81
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	337.567,50	0,00	0,00	162.762,40	162.762,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.667,72	5.581.000,00	0,00	3.217.705,92	-2.363.294,08
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.956,32	318.000,00	0,00	10.940,17	-307.059,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.545,03	9.238.074,44	2.785.274,44	2.392.801,51	-6.845.272,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.239,78	841.316,25	143.016,25	468.432,90	-372.883,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.105,08	31.000,00	0,00	33.406,26	2.406,26
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	229.561,74	690.000,00	0,00	28.152,26	-661.847,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.407,95	11.118.390,69	2.928.290,69	2.933.733,10	-8.184.657,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-787.740,23	-5.537.390,69	-2.928.290,69	283.972,82	5.821.363,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.946.315,33	-6.726.423,25	-3.677.223,25	3.086.877,17	9.813.300,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	-1.491.300,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	847.081,02	925.500,00	0,00	891.364,84	-34.135,16
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-847.081,02	565.800,00	0,00	-891.364,84	-1.457.164,84
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.099.234,31	-6.160.623,25	-3.677.223,25	2.195.512,33	8.356.135,58
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.893.599,98	8.992.834,29	0,00	8.992.834,29	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.992.834,29	2.832.211,04	-3.677.223,25	11.188.346,62	8.356.135,58

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	117.390.308,15	116.146.925,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	240.096,39	236.338,83
1.2	Sachanlagen	113.501.829,03	112.228.796,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.200.819,03	8.199.350,64
1.2.1.1	Grünflächen	3.351.744,26	3.350.523,23
1.2.1.2	Ackerland	338.059,85	338.059,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.929.443,23	3.929.443,23
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	581.571,69	581.324,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.654.725,94	28.788.096,07
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.390.869,89	1.320.990,68
1.2.2.2	Schulen	18.773.485,64	18.251.986,52
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.490.370,41	9.215.118,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	72.239.743,67	71.366.441,04
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.489.049,51	5.484.877,42
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.070.319,86	2.029.966,50
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.897.018,64	23.528.549,32
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.227.107,18	34.928.733,41
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.556.248,48	5.394.314,39
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.175,73	9.383,85
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.945.816,24	1.971.358,03
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.580,33	1.215.202,93
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	242.968,09	678.963,86
1.3	Finanzanlagen	3.648.382,73	3.681.790,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.920.956,83	2.920.956,83
1.3.2	Beteiligungen	188.088,66	189.088,66
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	534.096,42	566.502,68
1.3.5	Ausleihungen	5.240,82	5.242,30
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.240,82	5.242,30
2.	Umlaufvermögen	12.646.340,19	14.596.632,44
2.1	Vorräte	2.153.796,16	1.883.741,47
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.153.796,16	1.883.741,47
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.499.709,74	1.524.544,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	969.234,76	921.453,11
2.2.1.1	Gebühren	66.412,72	238.828,57
2.2.1.2	Beiträge	62.443,30	54.400,33
2.2.1.3	Steuern	588.266,17	236.864,65
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	34.374,55	87.541,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.738,02	303.818,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	305.306,73	432.846,92
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	56.876,43	51.076,83
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.990,30	6.663,09
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	229.440,00	375.107,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	225.168,25	170.244,32
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.992.834,29	11.188.346,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	136.045,50	112.520,86
	Summe AKTIVA	130.172.693,84	130.856.079,02

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	43.315.816,75	43.930.343,92
1.1	Allgemeine Rücklage	38.645.934,27	38.597.357,90
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.629.211,73	4.669.882,48
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.040.670,75	663.103,54
2.	Sonderposten	61.968.682,69	61.867.629,48
2.1	für Zuwendungen	41.519.615,97	41.277.342,31
2.2	für Beiträge	19.592.721,82	19.393.806,33
2.3	für den Gebührenausschuss	810.484,68	1.190.727,39
2.4	Sonstige Sonderposten	45.860,22	5.753,45
3.	Rückstellungen	10.219.495,90	10.457.304,43
3.1	Pensionsrückstellungen	9.633.852,00	9.822.754,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	128.400,00	128.400,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	457.243,90	506.150,43
4.	Verbindlichkeiten	12.973.177,94	12.881.571,27
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.733.685,00	10.842.320,16
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	11.733.685,00	10.842.320,16
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	468.506,40	612.045,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.755,50	162.281,88
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	522.712,64	229.430,61
4.8	Erhaltene Anzahlungen	189.518,40	1.035.493,52
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.695.520,56	1.719.229,92
	Summe PASSIVA	130.172.693,84	130.856.079,02

LEERSEITE



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlung ²⁾				
	2019	2020	2021	2022	später
	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR	T.EUR
1	3	4	5	6	7
2018					
2019		140			
2020					
2021					
2022					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.184	946	890	210	-

Einzelnachweis:

Jahr	Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	später
2018		keine Verpflichtungsermächtigungen					
2019		keine Verpflichtungsermächtigungen		140			

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 Zahlungsmittel besteht kein Entscheidungsspielraum mehr, wenn der Auftrag bereits erteilt ist.

Wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen, so wird in der Finanzplanung des belasteten Jahres ein Haushaltsansatz in mindestens der Höhe dieser Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

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



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

2019

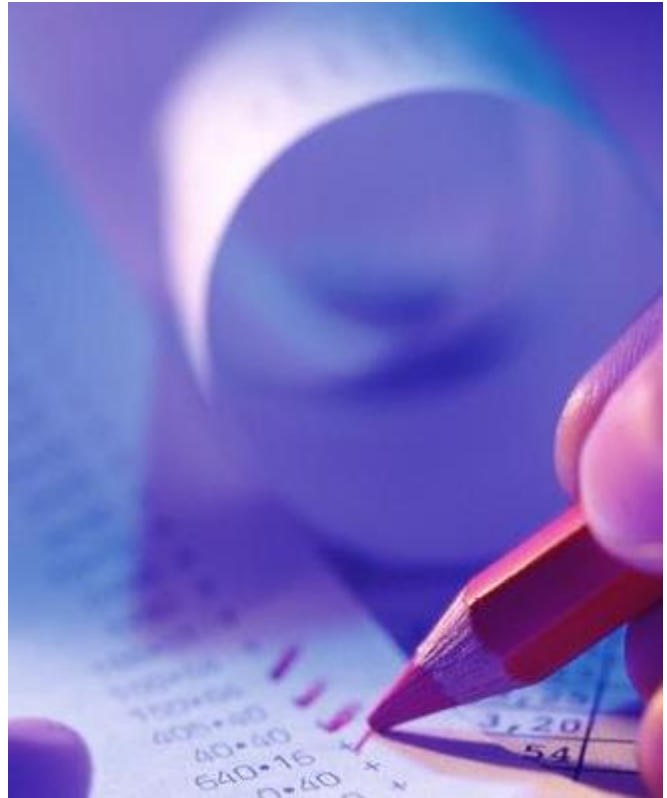
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechn.	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
					gem. § 14 der Hauptsatzung je Fraktion 40,00 € / Monat zuzügl. je Mitglied 8,00 € / Monat
1	CDU	1.536,00	1.536,00	1.536,00	11 Mitglieder
2	SPD	1.248,00	1.248,00	1.248,00	8 Mitglieder
3	UWG	960,00	960,00	960,00	5 Mitglieder
4	GRÜNE	672,00	672,00	319,37	2 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
		Geldwert		
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger(-) €
1		2	3	4
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationstauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
1.2	(Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
3.	Bereitstellung von Räumen	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht. Die Fraktionen können den Sitzungssaal und Besprechungsraum im Rathaus auch für Fraktionssitzungen nutzen.		
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung von	Ausstattung mit je 1 Tablet-PC, Leinwand, Beamer u. Media-Adapter (Wert ca. 1.200 € je Fraktion)		
4.1	Büroausstattung			
4.2	Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax,			
5.4	Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges	Geldwerte Leistungen werden seitens der kommunalen Körperschaft nicht erbracht.		

LEERSEITE



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2019

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.734	10.235	12.564
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	300	883
2.5 von Kreditinstituten	11.734	9.935	11.681
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Bürgschaften und Gewährverträge	2.088	1.964	1.840
6. Rechtsgeschäfte, die Zf. 5. wirtschaftlich gleichkommen	4.258	4.258	4.258
Summe:	18.080	16.457	18.662

Erläuterungen:

- zu 2. Angegeben sind die bestätigten Kreditstände zum Beginn des Vorjahres und zum Beginn des Haushaltsjahres. Der Stand zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet die planmäßige Tilgung der Bestandsdarlehen und die Hinzurechnung der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kreditermächtigung.
- zu 2.4 Kreditaufnahme aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" ohne Zinsen u. Tilgungsleistungen
- zu 5. Angegeben sind die zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH abgegebenen Ausfallbürgschaften. Sie verringern sich um die planmäßige Tilgung des jeweiligen Geschäftsjahres.
- zu 6. Angegeben ist der Höchstwert einer Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugunsten der BeSte Stadtwerke GmbH zur Absicherung der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten.

Übersicht über den Stand der Investitionskredite der Stadt Steinheim

Kreditliste zum 31.12.2018	Nominalbetrag	Gesamtbetrag 31.12.2017	Tilgung 2018	Aufnahme 2018	Gesamtbetrag 31.12.2018
Abwasserbeseitigung					
006 - NRW.Bank	560.887,19	74.482,47	18.621,76		55.860,71
008 - NRW.Bank	617.129,30	82.195,20	20.574,39		61.620,81
009 - Postbank	456.072,36	21.227,45	21.227,45		0,00
200 - NRW.Bank	534.300,02	124.662,19	17.810,34		106.851,85
206 - NRW.Bank	503.111,21	150.933,42	16.770,37		134.163,05
208 - NRW.Bank	370.175,32	111.045,42	12.339,52		98.705,90
209 - NRW.Bank	444.823,94	148.274,64	14.827,46		133.447,18
211 - NRW.Bank	204.516,75	68.165,37	6.817,57		61.347,80
213 - KfW	306.775,13	116.359,95	10.578,62		105.781,33
214 - KfW	112.484,21	42.649,97	3.879,68		38.770,29
215 - NRW.Bank	68.513,11	22.834,31	2.283,94		20.550,37
218 - NRW.Bank	153.387,56	79.761,56	6.135,50		73.626,06
219 - NRW.Bank	151.853,69	82.001,08	6.074,14		75.926,94
222 - NRW.Bank	214.742,00	124.547,00	8.590,00		115.957,00
223 - Postbank	500.000,00	229.902,08	32.898,19		197.003,89
224 - Westf. Landschaft	655.845,07	407.603,40	30.737,84		376.865,56
225 - NRW.Bank	195.000,00	124.800,00	7.800,00		117.000,00
228 - NRW.Bank	195.000,00	128.700,00	7.800,00		120.900,00
229 - Westf. Landschaft	1.583.210,02	347.719,57	129.411,04		218.308,53
230 - DG Hyp	1.389.649,14	978.643,64	44.337,17		934.306,47
231 - NRW.Bank	50.000,00	37.000,00	2.000,00		35.000,00
232 - NRW.Bank	16.500,00	12.540,00	660,00		11.880,00
234 - NRW.Bank	1.885.700,00	1.546.274,00	75.428,00		1.470.846,00
235 - NRW.Bank	1.435.440,00	1.205.768,00	57.418,00		1.148.350,00
236 - NRW.Bank	358.860,00	315.792,00	14.356,00		301.436,00
237 - Westd. Immobilienbank	511.291,88	48.428,04	46.507,24		1.920,80
238 - NRW.Bank	1.500.000,00	1.223.801,00	40.352,86		1.183.448,14
239 - Sparkasse HX	1.245.331,20	352.709,80	137.590,60		215.119,20
240 - Sparkasse HX	1.200.000,00	1.011.126,90	31.502,25		979.624,65
241 - Vereinigte Volksbank	638.770,41	477.169,79	42.885,85		434.283,94
242 - NRW.Bank	1.260.000,00	1.145.201,91	38.951,46		1.106.250,45
Summe Abwasserbeseitigung	19.319.369,51	10.842.320,16	907.167,24		9.935.152,92
Gute Schule 2020					
901 - NRW.Bank	300.000,00			300.000,00	300.000,00
Summe Gute Schule 2020	300.000,00			300.000,00	300.000,00
Darlehensverbindlichkeiten gesamt	19.619.369,51	10.842.320,16	907.167,24	300.000,00	10.235.152,92

Übersicht über die Bürgschaften 2018

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neu-aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2018	im Haushaltsjahr 2018			31.12.2018	
		T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR	T. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bürgschaften						
1.1	Stadtwerke	2.088					1.964
1.2	WestGkA	0					0
1.3	kvw	4.258					4.258
	Summe	6.346					6.222

Für neu zu gewährende Bürgschaften gilt die „Kommunale Regelung über die Gewährung von Bürgschaften, die unter die De-minimis-Verordnung fallen, durch die Stadt Steinheim“ vom 16.09.2008 (Ratsbeschluss vom 15.09.2008, TOP A.2)

Einzelnachweis der Bürgschaften:

Ratsbeschluss		Bürgschaft			Entwicklung im Jahr 2018			
vom	TOP	vom	Anteil	Betrag	Stand 01.01.d.J.	Zugang Abgang	Tilgung 2018	Stand 31.12.d.J.
zugunsten der Stadtwerke Steinheim GmbH								
21.07.2003	B.1	23.07.2003	100%	400.000	238.229		15.614	222.615
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	477.000	213.000		24.000	189.000
29.01.2007	A.2	20.02.2007	100%	375.000	272.105		19.644	252.461
09.02.2015	A.2	26.02.2015	22%	500.000	452.831		16.679	436.152
13.02.2017	A.4	06.02.2017	80%	960.000	912.000		48.000	864.000
zugunsten der Versorgungskasse Westfalen-Lippe								
04.04.2016	A.3	06.07.2016	100%	4.258.390	4.258.390		0	4.258.390
Gesamtbeträge				7.212.790	6.346.555		123.937	6.222.618



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2019

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
		T.EUR	T.EUR	T.EUR
1		2	3	4
1.	Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	38.597	38.597	38.597
1.2	Sonderrücklagen	0	0	
1.3	Ausgleichsrücklage	4.670	5.333	5.534
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	+663	+201	-326
1.5	Deckungsrücklage	0	0	0
	Summe	43.930	44.131	43.805

Planungsbasis: Bilanz zum 31.12.2017
geprüft und festgestellt am 08.10.2018

Jahresabschlussprognose 2018
Stand: 05.02.2019



sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

2019

- Produktplan
- Kontenplan
- Finanzplan-Ansätze
- Erläuterungen

LEERSEITE

Produktplan und -struktur 2019

Stand: 30.11.2018

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

A = aktiv
X = inaktiv
V = Verrechnungsprodukt

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
1				Innere Verwaltung	
	111010			Politische Gremien	A
	111020			Verwaltungsführung	A
	111030			Interessensvertretungen	A
	111040			Zentrale Dienste, Organisation	A
	111050			Bauhof	A
	111060			Personalmanagement	V
	111070			Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	A
		111070-99		Haushaltsfremde Vorgänge	A
	111080			luK-Technik	A
	111090			Gebäudemanagement	A
	111100			Städtepartnerschaften	A
2				Sicherheit und Ordnung	
	121010			Wahlen	A
	122010			Allgemeine Sicherheit und Ordnung	A
	122020			Gewerbewesen	A
	122030			Einwohnerangelegenheiten	A
	122040			Personenstandswesen	A
	126010			Gefahrenabwehr und -vorbeugung	A
			126010-0101	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	A
			126010-0102	Umrüstung auf Digitalfunk	A
			126010-0103	Aufbau von Warnsystemen	A
3				Schulträgeraufgaben	
	211010			Grundschulen	A
		211010-01		Kath. Grundschule Steinheim	X
		211010-02		Gem. Grundschule Steinheim	A
			211010-0201	Neubau Außentoiletten	X
			211010-0202	Energetische Sanierung	A
			211010-0203	Neugestaltung Schulhof GS Steinheim	A
			211010-0204	Neubau Eingangsbereich u. Aula	A
		211010-03		Gem. Grundschule Vinsebeck	A
			211010-0301	Neugestaltung Schulhof Vinsebeck	X
			211010-0302	Energetische Sanierung	A
	212010			Hauptschule	X
	215010			Realschule	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
			215010-0101	Umbau Sporthalle	A
			215010-0102	Sanierung Hauptgebäude	X
			215010-0103	Umbau Außentoiletten	X
			215010-0104	Komplettsanierung Aula	A
			215010-0105	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	A
			215010-0106	Neugestaltung Außenanlagen	A
	216010			Sekundarschulen	X
	217010			Gymnasium	A
			217010-0101	Neubau von Unterrichtsräumen	A
			217010-0102	Neubau Heizzentrale Schulzentrum	X
			217010-0103	Neubau Mensa Schulzentrum	A
			217010-0104	Neubau des Kunstrasenplatzes	A
			217010-0105	Ausstattung für Ganztagsbetrieb	A
			217010-0106	Neubau naturwissenschaftl. Räume	A
			217010-0107	Energetische Sanierung des Hauptgebäudes	X
			217010-0108	Vernetzte Notfall- u. Durchsageanlagen	X
			217010-0109	Komplettsanierung Außentoilette	X
			217010-0110	Neugestaltung Außenanlagen	A
			217010-0111	Neuaufbau Kleinspielfeld	X
			217010-0112	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	A
	221010			Sonderschule	X
	240010			Zentrale Leistungen für Schüler	A
	240020			Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	A
		241010-01		Schülerbeförderung	A
4				Kultur und Wissenschaft	
	250010			Kulturpflege	A
			252010-0101	Steinheimer Möbelmuseum	A
			261010-0101	Theaterveranstaltungen und Förderungen	A
			262010-0101	Musikveranstaltungen und Förderungen	A
	263010			Musikschule	A
	271010			Volkshochschule	A
	272010			Bücherei	A
			281010-0101	Heimat- und Kunstpflege	A
	281020			Friedr.Wilh.Weber-Kulturzentrum	A
			291010-0101	Kirchen und Religionsgemeinschaften	X
5				Soziale Leistungen	
	313010			Hilfen nach AsylBLG	A
		313010-01		Wohnheim Schulstraße 26	A
		313010-02		Wohnheim Rolfzener Str. 4	A
		313010-03		Wohnheim Billerbecker Straße 121	A
		313010-04		Wohnheim Rolfzener Str. 15	A
		313010-05		Wohnheim Im Altenhagen 1	A
		313010-06		andere Unterkünfte für Flüchtlinge	A
	315010			Sonstige soziale Leistungen	A
		315010-01		Wohnheim Schulstr.	X
		315010-02		Wohnheim Rolfzener Str.	X
		315010-03		Wohnheim Billerbecker Str.	X
		315010-08		Altenhilfe	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
		315010-09		Sozialversicherungs- und Wohngeldstelle	X
		315010-99		Sozialleistungen haushaltsfremde Vorgänge	A
6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	363010			Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen	A
	365010			Kindergärten	A
		365010-01		Kindergarten Am Brook	A
		365010-02		Kindergarten Billerbecker Str.	A
		365010-03		Kindergärten in fremder Trägerschaft	A
	366010			Kinderspielplätze	A
	366020			Jugendfreizeitstätte Eckpunkt	A
7				Gesundheitsdienste	
				bei Stadt Steinheim nicht vorhanden	X
8				Sportförderung	
	421010			Sportförderung	A
	424010			Turn- und Sporthallen	A
	424020			Sportaußenanlagen	A
	424030			Freibäder	A
9				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	511010			Räumliche Planung und Entwicklung	A
	511020			Grundstücksbewirtschaftung	A
10				Bauen und Wohnen	
	521010			Grundstücksordnung	A
			521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen	A
			521010-0102	Stadtumbau-West	A
	521020			Bauordnung	A
	523010			Denkmalschutz und Denkmalpflege	A
11				Ver- und Entsorgung	
	537010			Abfallwirtschaft	A
	538010			Abwasserbeseitigung	A
			538010-0101	Erweiterung der Kläranlage	A
			538010-0102	Regenentwässerung Wöbbeler Str.	A
			538010-0103	Kanal Baugebiet Rode, Eichholz	A
			538010-0104	Kanal Obere Str./Auf der Schanzen, Vinsebeck	A
			538010-0105	Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	A
			538010-0106	Kanal Mörthstr., Grevenhagen	A
			538010-0107	Kanal Steinwärts Feld	A
			538010-0108	Kanal Bruchweg, Ottenhausen	A
			538010-0109	Kanal An der Langen Straße	A
			538010-0110	Kanal-Grundsanierungen	A
			538010-0111	Kanal Industriegebiet Bergheim	A
			538010-0112	Herstellung Grundstücksanschlüsse	A
			538010-0113	Kanal Lipper Tor	A
			538010-0114	Kanalerneuerung Innenstadttring	A
			538010-0115	Regenbehandlung Hauptverkehrsstraßen	A
			538010-0116	Kanalbaumaßnahme Grevenhagen	A
			538010-0117	Regenwasserkanal Koobenweg	A
			538010-0118	Kanal Bergstraße	A
			538010-0119	Kanal Im Leinenfelde	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
			538010-0120	Regenstaukanal Hospitalstr.	A
			538010-0121	Regenklärbecken Siemensstraße	A
			538010-0122	Regenrückhaltebecken Heinrich-Spier-Str.	A
			538010-0123	Kanal Gewerbegebiet Ottenhausener Str.	A
			538010-0124	Kanal K10 Rolfzener Str.	A
			538010-0125	Regenwasserkanal OT Rolfzen	A
			538010-0126	Kanal Josef Menze-Straße	A
			538010-0127	Kanal Beim Staumberge, Ottenhausen	A
			538010-0128	Kanal Heideweg	A
			538010-0129	Kanal Dornenkuhle, Ottenhausen	A
			538010-0130	Erstellung Generalentwässerungsplan	A
			538010-0131	Kanal Auf der Frankenburg	A
			538010-0132	Kanalstauraum Sandebeck	A
			538010-0133	Kanal B-Plan Vinsebecker Str.	A
			538010-0134	Kanal Eibenweg	A
			538010-0138	Kanal Wohnfläche Steinh.-Nord	A
		538010-02		Schmutzwasserbeseitigung	A
		538010-03		Niederschlagswasserbeseitigung	A
		538010-04		Öffentliche Toiletten	A
12				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541010			Öffentliche Verkehrsflächen	A
		541010-01		Gemeindestraßen	A
			541010-0101	Ausbau Querstraße	A
			541010-0102	Ausbau Bornebrucher Weg	A
			541010-0103	Bau Brücke Reithalle	A
			541010-0104	Ausbau Heideweg	A
			541010-0105	Ausbau Verbindungsstraße Industriestr./Vinsbecker Str.	A
			541010-0106	Ausbau Finkenstraße	A
			541010-0107	Ausbau Steinwärts Feld	A
			541010-0108	Ausbau Alte Gärtnerei, Vinsebeck	A
			541010-0109	Ausbau Auf der Frankenburg	A
			541010-0110	Ausbau Obere Schulstraße	A
			541010-0111	Ausbau Obere Flur./Obere Blumenstr.	A
			541010-0112	Ausbau Unterm Lippen Berg	A
			541010-0113	Ausbau Beinegärten	A
			541010-0114	Ausbau Neubaugebiet Hagedorn	A
			541010-0115	Ausbau Am Ziegenberg	A
			541010-0116	Ausbau Mittleres Hollental (Erweiterung)	A
			541010-0117	Ausbau Krehlauser Str., Eichholz	A
			541010-0118	Ausbau Wallstraße	A
			541010-0119	Ausbau Kreuzung Bahnhofstr./Pyrmonter Str.	A
			541010-0120	Ausbau Mergelkuhle, Rolfzen	A
			541010-0121	Ausbau Galgenbusch, Vinsebeck	A
			541010-0122	Ausbau Fußweg Kurze Brücke	A
			541010-0123	Ausbau Bruchweg, Ottenhausen	A
			541010-0124	Verlängerung Siemensstraße	A
			541010-0125	Neubau Entlastungsstraße Schorrberg / Lothar Str.	A
			541010-0126	Ausbau Auf der Stiegel, Vinsebeck	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
			541010-0127	Ausbau Fillerkuhle	A
			541010-0128	Ausbau Entruper Weg, Rolfzen	A
			541010-0129	Ausbau Am Heidhof, Bergheim	A
			541010-0130	Ausbau B-Plan Gerskamp, Sandebeck	A
			541010-0131	Ausbau Str. Industriegeb. Ottenhausener Straße	A
			541010-0132	Bau von Bushaltestellen	A
			541010-0133	Ausbau B-Plan 30 Lipper Tor	A
			541010-0134	Ausbau Stichstr. Ottenhausener Str. / Gewerbegebiet	A
			541010-0135	Neubaugebiet Grevenhagen	A
			541010-0136	Ausbau An der langen Straße, Ottenhausen	A
			541010-0137	Bau Fuß-/Radweg Wöbbeler Str./Beller Str.	A
			541010-0138	Ausbau Radweg R51 Wintruper Str., Sandebeck	A
			541010-0139	Ausbau An der Dornenkuhle, Ottenhausen	A
			541010-0140	Neubau Geh-/Radweg Beller Str.	A
			541010-0141	Ausbau Am Hanekenberg	A
			541010-0142	Ausbau Friedr.-Ottomeyer-Str.	A
			541010-0143	Ausbau Tulpenstraße	A
			541010-0144	Ausbau Anthurienweg	A
			541010-0145	Ausbau Kolpingstraße	A
			541010-0146	Ausbau Verkehrsleitsystem/Wegweisungen	A
			541010-0147	Ausbau Eibenweg	A
			541010-0148	Ausbau Josef Menze-Straße	A
			541010-0149	Ausbau untere Schulstraße	A
			541010-0150	Zuwegung zum Bahnhof v. Heideweg	A
			541010-0151	Ausbau Flurstraße	A
			541010-0152	Radweg Ottenhausen-Billerbeck	A
			541010-0153	Bau von Radwegen	A
			541010-0154	Ausbau Wohnfläche Steinh.-Nord	A
		541010-02		Kreisstraßen	A
			541010-0201	Ausbau Kreisverkehr K75 Steinheim-Belle	A
			541010-0202	Fuß-/Radweg Rolfzener Str. (K10)	A
			541010-0203	Radweg K75 Steinheim-Belle	A
			541010-0204	Ausbau Schiederstraße K7	A
			541010-0205	Geh-/Radweg Beller Straße	A
		541010-03		Landesstraßen	A
			541010-0301	Fußgängerüberweg Vinsebeck	X
			541010-0302	Straßenbeleuchtung L616	X
			541010-0303	Fuß-/Radweg L616 Vinsebeck	A
			541010-0304	Radweg nach Billerbeck L823	A
			541010-0305	Radweg Vinsebeck-Steinheim L827	A
		541010-04		Bundesstraßen	X
	545010			Straßenreinigung und Winterdienst	A
			545010-0101	Ankauf von Winterdienstgeräten	A
	546010			Parkplätze und Parkhäuser	A
			546010-0101	Parkplätze Gartenstraße	X
			546010-0102	Park & Ride-Fläche Sedanstraße	A
			546010-0103	Park & Ride-Fläche Heideweg	A
	547010			Öffentl. Personennahverkehr	A

PB	PR	LE	TL	Bezeichnung	Status
13				Natur- und Landschaftspflege	
	551010			Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	A
		551010-01		Park- und Gartenanlagen	A
	552010			Wasser und Wasserbau	A
	553010			Friedhöfe	A
		554010-01		Natur- und Landschaftspflege	A
	555010			Wald- und Forstwirtschaft	A
	555020			Landwirtschaft	A
			555020-0101	Bau von Ausweichstellen	A
14				Umweltschutz	
	561010			Umweltschutzmaßnahmen	A
		561010-01		Umweltinformation und -koordination	A
		561010-02		Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	A
15				Wirtschaft und Tourismus	
	571010			Wirtschaftsförderung	A
			571010-0101	Maßnahmen zur Breitbandversorgung	A
			571010-0102	Gewerbegebiet Lipper Tor 3. BA	A
	573010			Märkte	A
	573020			Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	A
			573020-0101	Komplettsanierung der Stadthalle	A
	573030			Versorgungsunternehmen	A
	573040			Stadtmarketing	A
	575010			Tourismus	A
16				Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611010			Steuern, Zuweisungen, Umlagen	A
	612010			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A
	613010			Jahresabschluss	A

Konto-Nr.	Bezeichnung
Bilanzkonten - Aktiva (KGr. 0-1)	
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
111101	Beteiligungen
111102	Beteiligungen
111103	Beteiligungen
111104	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
139101	Sonstige Ausleihungen
139102	Sonstige Ausleihungen
139103	Sonstige Ausleihungen
139104	Sonstige Ausleihungen
140100	Wertpapiere des Anlagevermögens
141100	Investmentzertifikate
142000	Kapitalmarktpapiere
143030	Geldmarktpapiere des Bundes > 5 J.

Konto-Nr.	Bezeichnung
144100	Finanzderivate
145100	Wertpapiere des Umlaufvermögens
151100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
152100	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
159000	Sonstige Vorräte
159100	Vorratsgrundstücke
159109	Vorratsgrundstücke
161100	Forderungen aus Dienstleistungen
162100	Gebührenforderungen
163100	Beitragsforderungen
164100	Steuerforderungen
165100	Forderungen aus Transferleistungen
167100	Forderungen Transferleistungen gesamt
167200	Forderungen Transferleistungen bis 1 Jahr
167300	Forderungen Transferleistungen 1-5 Jahre
167400	Forderungen Transferleistungen über 5 Jahre
167500	Forderungen Transferleistungen Vorjahre
168100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
169100	Übrige Forderungen
169999	Forderungen aus haushaltsfremden Vorgängen
171100	Forderungen aus Dienstleistungen
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
173100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
174100	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
175100	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
176100	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen
177100	Privatrechtl. Forderungen gesamt
177200	Privatrechtl. Forderungen bis 1 Jahr
177300	Privatrechtl. Forderungen 1-5 Jahre
177400	Privatrechtl. Forderungen über 5 Jahre
177500	Privatrechtl. Forderungen Vorjahr
178100	Sonstige Vermögensgegenstände
179100	Sonstige Vermögensgegenstände
179500	Forderungen Umsatzsteuer
179900	Sammelkonto Forderungen
180100	Liquide Mittel
180101	Liquide Mittel
180102	Liquide Mittel
180103	Liquide Mittel
180104	Liquide Mittel
180105	Liquide Mittel
180106	Liquide Mittel
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 (KGr. 2-3)	
201100	Allgemeine Rücklage

Konto-Nr.	Bezeichnung
202100	Zweckgebundene Deckungsrücklagen
203100	Sonderrücklagen
203101	Sonderrücklagen
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 Gebührenaussgleich
239100	Sonstige Sonderposten
251100	Pensionsrückstellungen
251200	Beihilferückstellungen
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten
271100	Instandhaltungsrückstellungen
281100	Sonstige Rückstellungen
281101	Sonstige Rückstellungen
281102	Sonstige Rückstellungen
281103	Sonstige Rückstellungen
281104	Sonstige Rückstellungen
301100	weggefallen
302100	Anleihen für Investitionen
303100	Anleihen zur Liquiditätssicherung
321000	Investitionskredite beim Bund
321100	Investitionskredite beim Land
321200	Investitionskredite bei Gemeinden/GV
321300	Investitionskredite bei Zweckverbänden
321400	Investitionskredite bei ges. Sozialversicherungen
321500	Investitionskredite bei verbundenen Unternehmen
321600	Investitionskredite bei sonst. öff. Sonderrechnungen
321630	Investitionskredite bei öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
321700	Investitionskredite bei Kreditinstituten
321730	Investitionskredite bei Kreditinstituten > 5 Jahre
321800	Investitionskredite beim sonst. inländ. Bereich
321900	Investitionskredite beim sonst. ausländ. Bereich
322100	Investitionskredite von verbundenen Unternehmen
323100	Investitionskredite von Beteiligungen
324100	Investitionskredite von Sondervermögen
325100	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich
326100	Investitionskredite öff. Bereich gesamt
326200	Investitionskredite öff. Bereich bis 1 Jahr
326300	Investitionskredite öff. Bereich 1-5 Jahre
326400	Investitionskredite öff. Bereich über 5 Jahre
326500	Investitionskredite öff. Bereich Vorjahr
327100	Investitionskredite Kreditinstitute gesamt
327200	Investitionskredite Kreditinstitute bis 1 Jahr
327300	Investitionskredite Kreditinstitute 1-5 Jahre
327400	Investitionskredite Kreditinstitute über 5 Jahre
327500	Investitionskredite Kreditinstitute Vorjahr
331000	Liquiditätskredite beim Bund
331100	Liquiditätskredite beim Land
331200	Liquiditätskredite beim Land

Konto-Nr.	Bezeichnung
331300	Liquiditätskredite bei Zweckverbänden u. dgl.
331400	Liquiditätskredite bei ges. Sozialversicherungen
331500	Liquiditätskredite bei verbundenen Unternehmen
331600	Liquiditätskredite bei sonst.öff. Sonderrechnungen
331700	Liquiditätskredite bei Kreditinstituten
331710	Liquiditätskredite bei Kreditinstituten < 1 J.
331800	Liquiditätskredite beim sonst. inländ. Bereich
331900	Liquiditätskredite beim sonst. ausl. Bereich
333100	Liquiditätskredite gesamt
333200	Liquiditätskredite bis 1 Jahr
333300	Liquiditätskredite 1-5 Jahre
333400	Liquiditätskredite über 5 Jahre
333500	Liquiditätskredite Vorjahr
340100	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
341100	Hypothekenschulden
341200	Grundschulden
341300	Rentenschulden
342100	Restkaufgelder
343100	Leasinggeschäfte
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
371100	Sonstige Wertpapiersschulden
371200	Erhaltene Anzahlungen
371300	Erhaltene Anzahlungen für Anlagen im Bau
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten
379500	Verbindlichkeiten Umsatzsteuer
379900	Sammelkonto Verbindlichkeiten
379999	Verbindlichkeiten aus haushaltsfremden Vorgängen
381100	Erhaltene Anzahlungen
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
391100	Verpflichtungen aus Dienstleistungen
399100	Übrige Verpflichtungen
Ergebniskonten - Erträge (KGr. 4)	
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	weggefallen
403400	Zweitwohnungssteuer
403500	Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer
403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen
403900	weggefallen
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

Konto-Nr.	Bezeichnung
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	weggefallen
418400	Kreisumlage allgemein
418500	Kreisumlage Jugendamtsumlage
418600	Kreisumlage sonst. Mehrbelastung
418900	Zweckverbandsumlage
419100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
420100	Transfererträge
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
423000	Sonstige Transfererträge
423100	Schuldendiensthilfen des Landes
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 Gebührenaussgleich
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441000	Mieten und Pachten
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	weggefallen
452200	Erstattung von Umsatzsteuer
452500	Erstattung von sonstigen Steuern
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Konto-Nr.	Bezeichnung
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 €
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 €
454700	Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
455700	Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage
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	Aktivierete Eigenleistungen
472100	Bestandsveränderungen
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
491100	Außerordentliche Erträge
Ergebniskonten - Aufwendungen (KGr. 5)	
500100	Personalaufwendungen
501100	Beamte
501200	Tariflich Beschäftigte
501900	Sonstige Beschäftigte
502100	Beamte
502200	Tariflich Beschäftigte
502900	Sonstige Beschäftigte
503100	Beamte
503200	Tariflich Beschäftigte
503900	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	Beamte
511200	Tariflich Beschäftigte
511900	Sonstige Beschäftigte
513100	Beamte
513200	Tariflich Beschäftigte
513900	Sonstige Beschäftigte
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Konto-Nr.	Bezeichnung
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	weggefallen
521200	Verbrauch von Vorräten
521500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
522100	weggefallen
523000	Mieten und Pachten
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
528000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
530100	Transferaufwendungen
531000	Zuweisungen an den Bund
531100	Zuweisungen an das Land
531200	Zuweisungen an den Kreis
531400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
531700	Zuschüsse an private Unternehmen
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
532000	Schuldendiensthilfen
532800	Schuldendiensthilfen an übrige 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	weggefallen
537300	weggefallen
537400	Kreisumlage allgemein
537500	Kreisumlage Jugendamtsumlage
537600	Kreisumlage sonst. Mehrbelastungen
537900	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG
539100	weggefallen
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben
539900	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

Konto-Nr.	Bezeichnung
544100	weggefallen
544200	Umsatzsteuer
544500	sonstige Steuern
544600	Versicherungen
544700	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten
544800	Schadensfälle
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
547700	Wertveränd. Sachanl. d. Verrechnung m. Allg. Rücklage
547800	Wertveränd. Finanzanl. d. Verrechnung m. Allg. Rücklage
548100	Bußgelder
548200	Säumniszuschläge
548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
548400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX
548600	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
549100	Verfügungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen
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
571101	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 (KGr. 6)	
600100	weggefallen
601100	Grundsteuer A
601200	Grundsteuer B
601300	Gewerbesteuer
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
603300	weggefallen
603400	Zweitwohnungssteuer
603500	Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer
603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen
603900	weggefallen

Konto-Nr.	Bezeichnung
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	weggefallen
619100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
620100	Transfereinzahlungen
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
623000	Schuldendiensthilfen
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	weggefallen
652200	Erstattung von Umsatzsteuer
652500	Erstattung von sonstigen Steuern
655100	Vermischte Einnahmen
656100	Bußgelder
656110	Bußgelder ruhender Verkehr
656200	Säumniszuschläge

Konto-Nr.	Bezeichnung
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 aus haushaltsfremden Vorgängen
659902	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659903	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659904	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659905	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659912	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659913	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659914	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659918	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659920	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659921	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659922	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659950	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
659962	Einzahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
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 von Gemeinden / GV
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. 800
683200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
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
691100	Einzahlung Anleihen für Investitionen
691200	Einzahlung Anleihen zur Liquiditätssicherung
692630	Aufnahme Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
692700	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
693710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J.

Konto-Nr.	Bezeichnung
695100	Rückflüsse von Darlehen des Landes
695600	Rückflüsse von Darlehen öff. Sonderrechnungen
695800	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländ. Bereiche
Finanzkonten - Auszahlungen (KGr. 7)	
700100	Personalauszahlungen
701100	Beamte
701200	Tariflich Beschäftigte
701900	Sonstige Beschäftigte
702100	Beamte
702200	Tariflich Beschäftigte
702900	Sonstige Beschäftigte
703100	Beamte
703200	Tariflich Beschäftigte
703900	Sonstige Beschäftigte
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
710100	Versorgungsauszahlungen
711100	Beamte
711200	Tariflich Beschäftigte
711900	Sonstige Beschäftigte
713100	Beamte
713200	Tariflich Beschäftigte
713900	Sonstige Beschäftigte
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	weggefallen
721500	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
722100	weggefallen
723000	Erstattungen an den Bund
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
726000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
727100	Lernmittel
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
730100	Transferauszahlungen
731000	Zuweisungen an den Bund
731100	Zuweisungen an das Land
731200	Zuweisungen an den Kreis
731400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
731700	Zuschüsse an private Unternehmen
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche
732000	Schuldendiensthilfen
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Konto-Nr.	Bezeichnung
733900	Sonstige soziale Leistungen
734100	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
737100	Allgemeine Umlagen an das Land
737200	weggefallen
737300	weggefallen
737400	Kreisumlage allgemein
737500	Kreisumlage Jugendamtsumlage
737600	Kreisumlage sonst. Mehrbelastungen
737900	Zweckverbandsumlagen
739100	weggefallen
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben
739900	sonstige Transferaufwendungen
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	weggefallen
744200	Umsatzsteuer
744500	sonstige Steuern
744600	Versicherungen
744800	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	Ausgleichsabgabe nach SGB IX
748600	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
749100	Verfügungsmittel
749200	Fraktionszuwendungen
749500	Auszahlungen Umsatzsteuer
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	Sonstige Finanzauszahlungen
759902	Sonstige Finanzauszahlungen
759903	Sonstige Finanzauszahlungen
759904	Sonstige Finanzauszahlungen
759905	Sonstige Finanzauszahlungen
759912	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge
759913	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge
759914	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge

Konto-Nr.	Bezeichnung
759918	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge
759920	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge
759921	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge
759922	Auszahlungen für haushaltsfremde Vorgänge
759950	Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
759962	Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
781000	Investitionszuweisungen des Bundes
781100	Investitionszuweisungen des Landes
781200	Investitionszuweisungen des Kreises
781700	Investitionszuschüsse privater Unternehmen
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. 800
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800
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
791100	Rückzahlung Anleihen für Investitionen
791200	Rückzahlung Anleihen zur Liquiditätssicherung
791600	Tilgung Investitionskredite an öff.Sonderrechnungen Festzins
791700	Tilgung Investitionskredite an Kreditinstitute Festzins
793700	Tilgung Liquiditätskredite an Kreditinstitute Festzins
Abschlusskonten (KGr. 8)	
800000	Eröffnungskonten/Abschlusskonten
801100	Eröffnungsbilanzkonto
810000	Korrekturkonten
810100	Korrekturkonto
810200	Korrekturkonto BA
811000	Jahresabschlusskonto
811100	Jahresabschluss BP
820000	Kurzfristige Erfolgsrechnung
900000	Abschluss

LEERSEITE

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
1	Innere Verwaltung					
111010	Politische Gremien					
111010		542100	742100	Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	110.000	110.000
111010		542200	742200	Papierlose Ratsarbeit	15.000	15.000
111010		549200	749200	Fraktionszuwendungen	5.000	5.000
111020	Verwaltungsführung					
111020		450100	650100	Sonstige ordentl. Erträge	100	100
111020		529100	729100	Ehrungen	1.200	1.200
111020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500
111020		549100	749100	Verfüungsmittel	2.500	2.500
111020	081100		783200	Geräte und Ausstattung	100	100
111030	Interessensvertretungen					
111030		450100	650100	sonstige Erträge	100	100
111030		526100	726100	Fortbildungsmaßnahmen	400	400
111030		526100	726100	Kosten f. Personalvertretung	800	800
111030		527900	727900	Frauenaktionstage	400	400
111030		529100	729100	Ehrungen	100	100
111030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	300
111040	Zentrale Dienste, Organisation					
111040		441100	641100	Raummierte Stadtmarketing	0	3.300
111040		446100	646100	Nutzungsentgelte Dienst-Kfz	3.000	3.000
111040		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500	500
111040		459100	659100	Erstattung v. Versicherungen	500	500
111040	231100		681100	Förderung Archivamt LWL	0	8.000
111040		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	49.200	23.600
111040		524100	724100	Bewirtschaftung	70.000	70.000
111040		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.100	18.200
111040		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000
111040		525500	725500	Restauration Archivbestand	5.000	5.000
111040		525500	725500	Unterhaltung Aushangkästen	1.300	1.300
111040		526100	726100	Arbeitsschutzuntersuchungen	15.000	15.000
111040		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	29.000	26.000
111040		526100	726100	Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.000	1.000
111040		526100	726100	Honorar Betriebsarzt	4.500	4.500
111040		527900	727900	Sachverst.-/Gerichtskosten	13.000	3.000
111040		529100	729100	Öffentl. Bekanntmachungen	16.500	16.500
111040		529100	729100	Publikationen Stadtarchiv	1.500	0
111040		533900	733900	Ausgleichsabgabe SchwbG	500	0
111040		542200	742200	Mieten, Pachten	14.200	14.200
111040		543100	743100	Betriebsmittel Stadtarchiv	8.000	4.000
111040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	65.000	60.000
111040		544600	744600	Versicherungen	40.000	40.000
111040		544800	744800	Schadensfälle	3.000	0
111040	081100		783100	Ausstattung Stadtarchiv	0	40.000
111040	081100		783200	Geräte und Ausstattung	20.000	20.000
111040	034100		785100	Baumaßnahmen am Rathaus	34.600	12.800
111050	Bauhof					
111050		441100	641100	Miete aus Werkdienstwohnung	3.800	3.800
111050		448800	648800	Ersatz von Heizkosten	600	600
111050		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
111050		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
111050	071100		683200	Verkaufserlös bewegl. Sachen	500	500
111050		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.400	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
111050		524100	724100	Bewirtschaftung Grundstücke	26.000	26.000
111050		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.100	31.900
111050		525100	725100	Fahrzeugkosten	98.000	92.000
111050		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	3.000	0
111050		526100	726100	Dienst- und Schutzbekleidung	6.000	5.500
111050		529100	729100	Erstellung Gefahrstoffkataster	0	2.500
111050		542200	742200	Miete für Bauhofgeräte	1.500	1.500
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.700	11.000
111050	034100		783100	Abgas-/Staubabsauganlage	5.000	5.000
111050	071100		783100	Bauhoffahrzeuge und Geräte	80.000	80.000
111050	081100		783100	Kleingeräte und -maschinen	10.000	10.000
111060	Personalmanagement					
111060		501100	701100	Dienstbezüge an Beamte	545.000	540.000
111060		501200	701200	Dienstbezüge an tariflich Besc	3.750.000	3.700.000
111060		501900	701900	Vergütungen an sonstige Beschä	15.700	15.700
111060		502200	702200	Versorgungskassenbeitr. Tarifr	296.000	290.000
111060		503200	703200	SV-Beiträge Tarifliche	743.000	720.000
111060		504100	704100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	33.000	33.000
111060		511100	711100	Versorgungskassenbeitr. Beamte	455.000	500.000
111060		514100	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf	140.000	135.000
111060	140100		784800	Einlage Versorgungsfonds	33.000	33.000
111070	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung					
111070		431100	631100	Verwaltungsgebühren	400	200
111070		448200	648200	Erst. f. Vollziehungsbeamten	22.000	22.000
111070		456100	656100	Bußgelder und Gebühren	100	0
111070		456200	656200	Säumniszuschläge	15.000	20.000
111070		501200	701200	Gebührenanteil Vollz-Beamter	700	700
111070		526100	726100	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
111070		527900	727900	Rechnungsprüfung	25.000	25.000
111070		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000
111070		559900	759900	Erstattungszinsen	1.000	1.000
111070	081100		783200	Betriebs-/Geschäftsausstattung	500	500
111080	IuK-Technik					
111080		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	2.300
111080		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	107.100	96.500
111080		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	5.000	5.000
111080		537200	737200	Umlage KAI	3.000	25.000
111080		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	43.900	50.100
111080		544600	744600	Versicherungen	1.000	3.000
111080	011100		783100	Lizenzen und Rechte	98.400	80.600
111080	081100		783200	Geräte und Ausstattung	49.500	28.100
111080	081100		783100	USV-Anlage EDV-Rathaus	0	12.000
111090	Gebäudemanagement					
111090		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500
111090		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
111090		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	400	400
111090	081100		783100	Geräte und Ausstattung	500	5.500
111100	Städtepartnerschaften					
111100		527900	727900	Aufwand Städtepartnerschaften	8.000	8.000
121010	Wahlen					
121010		448100	648100	Erstattung von Wahlkosten	5.000	5.000
121010		543100	743100	Wahlkosten	12.000	0
121010	081100		783100	Anschaffung Wahlwerbetafeln	0	6.000
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	2.500	3.000
122010		450100	655100	sonst. Verw.-/Betriebseinn.	100	100
122010		456100	656100	Buß-/Verw.-Gelder (sonst.) u.a	1.500	1.000
122010		456110	656110	Bußgelder ruhender Verkehr	10.000	10.000
122010		501900	701900	Aufw.-Pauschale Schiedsmänner	400	400
122010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	2.000	2.500
122010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	500	200
122010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000
122010		531800	731800	Investitionszuschuss Tierheim	0	15.000
122010		542200	742200	Miete Fotokopierer	800	800
122010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
122010		544100	744100	Vers./Schadensfälle, Sonst.	100	100
122010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500	500
122020	Gewerbewesen					
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000
122030	Einwohnerangelegenheiten					
122030		431100	631100	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000
122030		450100	650100	sonst. Verw.-/Betriebseinn.	100	100
122030		526100	726100	Aus- und Fortbildung	2.000	1.500
122030		529100	729100	Kosten Pers.-Ausw./Reisepässe	50.000	50.000
122030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.500	5.000
122030	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500	500
122040	Personenstandswesen					
122040		431100	631100	Verwaltungsgebühren	18.000	17.000
122040		442100	642100	Erlös aus Verkauf Fam.-Bücher	1.000	1.000
122040		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	4.000	2.000
122040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
122040	081100		783200	Geräte und Ausstattung	200	200
126010	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
126010		432100	632100	Entgelte f. Dienstleistungen	23.000	23.000
126010		441100	641100	Miete f. Wohnungen Feuerwehr	7.500	7.200
126010		448100	648100	Ausb.-Kostenerst. d. Land	4.000	4.000
126010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	200	200
126010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	500	500
126010	231100		681100	Feuerschutzbeihilfe	48.000	48.000
126010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	39.500	61.200
126010		524100	724100	Bewirtschaftung	41.000	41.000
126010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.900	12.900
126010		525100	725100	Fahrzeugkosten	190.000	40.000
126010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	11.000	11.000
126010		526100	726100	Arbeitsmed. Untersuchung	4.000	4.000
126010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	21.000	16.000
126010		526100	726100	Dienst- und Schutzbekleidung	19.000	16.000
126010		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufw./-au	6.500	7.300
126010		529100	729100	Sachkosten Jubiläum	200	300
126010		542100	742100	Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit	40.000	40.000
126010		542200	742200	Kostenanteil DGH Grevenh.	1.700	1.700
126010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	9.000	6.500
126010		544600	744600	Versicherungen	15.000	14.000
126010	011100		783100	Software f. Feuerwehr	0	7.000
126010	071100		783100	Maschinen u. Geräte	47.000	0
126010	081100		783100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	101.200	85.900
126010	081100		783100	Ausstattung mit Defibrillatoren	18.000	0
126010	046100		785200	Bau von Feuerlöscheinrichtungen	50.000	30.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
126010-0101	081100		783100	Feuerwehrfahrzeuge	0	205.000
126010-0103	011100		783100	Bevölkerungs-/katastrophenschutzplan	0	20.000
211010	Grundschulen					
211010		414100	614100	Landeszuw. OGS	160.000	140.000
211010		414100	614100	Projekt "Kultur und Schule"	3.700	4.900
211010		432100	632100	Elternbeiträge OGS	119.400	133.000
211010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	1.600	1.100
211010		446100	646100	Verpflegungsentgelte OGS	65.000	45.200
211010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
211010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	39.800	32.800
211010		524100	724100	Bewirtschaftung	160.000	160.000
211010		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	12.000	12.000
211010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800	24.000
211010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	3.000	3.000
211010		527900	727900	Betriebskosten OGS	350.000	335.000
211010		527900	727900	Verpflegungskosten OGS	75.000	59.300
211010		529100	729100	Schulprojekte (gefördert)	4.600	6.100
211010		544600	744600	Versicherungen	36.500	36.500
211010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	104.000	95.000
211010	081100		783100	Ausstattung OGS	5.000	5.000
211010	032100		785100	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0	51.000
211010-02	Gem. Grundschule Steinheim					
211010-02		527100	727100	Lernmittelfreiheit	6.100	6.500
211010-02		527900	727900	Budget GGS Steinheim	20.300	17.500
211010-02	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	54.500	17.000
211010-02	081100		783100	Budget Schulausstattung	3.300	3.100
211010-0202	032100		785100	Energetische Sanierung	123.000	0
211010-0204	032100		785100	Umbau/neubau Eingangsbereich/Aula	180.000	0
211010-03	Gem. Grundschule Vinsebeck					
211010-03		527100	727100	Lernmittelfreiheit	2.900	3.100
211010-03		527900	727900	Budget GGS Vinsebeck	12.800	8.500
211010-03	081100		783100	Budget Schulausstattung	1.600	17.700
211010-03	081100		783100	Ausstattung - Besondere Gegenstände	36.400	0
211010-0302	032100		785100	Energetische Baumaßnahmen	15.000	0
215010	Realschule					
215010		432100	632100	Entgelt Benutzung Schulräume	500	1.000
215010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	4.600	6.400
215010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
215010	231100		681100	Zuweisung KlnvFG	40.000	0
215010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.400	15.100
215010		524100	724100	Bewirtschaftung	120.000	120.000
215010		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	9.000	9.000
215010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.400	24.400
215010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	2.000	1.500
215010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	22.600	23.600
215010		527900	727900	Budget Realschule	29.500	35.700
215010		544600	744600	Versicherungen	32.000	32.000
215010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	204.000	196.000
215010	011100		783100	Software u. Lizenzen	2.200	0
215010	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	51.300	22.400
215010	081100		783100	Budget Realschule	6.100	5.700
215010	081100		783100	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	82.500	147.600
215010	032100		785100	Aus-/Umbau Technik-/Werkräume	50.000	0
215010	032100		785100	Baumaßnahmen am Schulgebäude	96.800	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
215010	032100		785100	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	110.000	0
215010-0104	231100		681000	Zuweisung KlnvFG	370.500	351.500
215010-0104	081100		783100	Ausstattung Aula	0	200.000
215010-0104	032100		785100	Baumaßnahmen Aula	0	400.000
215010-0104	032100		785100	Energetische Maßnahmen	0	547.700
217010	Gymnasium					
217010		414100	614100	Landeszuweisung Schulprojekte	24.600	21.600
217010		446100	646100	Ersatz Stromkosten Sportanlagen	400	0
217010		446100	646100	Fahrkostenbeiträge	1.300	1.000
217010		446100	646100	Flutlichtmarkenverkauf	1.500	1.500
217010		446100	646100	Stromeinspeisevergütung	28.000	28.000
217010		448000	648000	Erstattung Energiesteuern	2.000	2.000
217010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
217010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	59.100	66.800
217010		524100	724100	Bewirtschaftung	280.000	280.000
217010		524100	724100	Pflege der Außenanlagen	9.000	9.000
217010		524100	724100	Reinigung des Kunstrasenplatzes	0	8.000
217010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.100	33.400
217010		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	1.000	0
217010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	3.000	3.000
217010		525500	725500	Wartung Geräte Mensa	3.000	3.000
217010		527100	727100	Lernmittelfreiheit	26.800	22.500
217010		527900	727900	Budget Gymnasium	24.800	21.800
217010		529100	729100	Schulprojekte (gefördert)	24.600	21.600
217010		544600	744600	Versicherungen	43.000	43.000
217010		549900	749900	Schülerbeförderungskosten	184.500	190.000
217010	081100		783100	Ausstattung - besondere Gegenstände	41.000	19.000
217010	081100		783100	Budget Schulausstattung	6.000	5.600
217010	081100		783100	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	71.000	60.000
217010-0103	081100		783100	Ausstattung Mensa	13.000	0
217010-0104	032100		785300	Ausstattung Kunstrasenplatz	3.000	0
217010-0112	071100		785300	Baueines Aufzuges	221.800	0
240010	Zentrale Leistungen für Schüler					
240010		414100	614100	Zuschuss schulische Inklusion	24.000	24.000
240010		414200	614200	Zuweisung Schulsozialarbeit	18.000	18.000
240010		529100	729100	Essengutscheine Mensa	2.000	2.000
240010		529100	729100	Schulsozialarbeit	51.000	30.000
240010		537200	737200	Kost-Beitrag P.-Damian-Schule	5.000	5.000
240010		549900	749900	Fahrkosten u. BUS-Klasse	0	1.500
240010		549900	749900	Fahrkosten z. Auffangklasse	4.000	4.000
240020	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
240020	231100		681100	Schulpauschale	448.300	431.100
240020	325100		692630	Darlehen Schule 2020	582.700	582.700
240020		529100	729100	Beitrag Regionale Bildungslandschaft	3.000	3.000
240020		530100	730100	Studienfonds OWL	1.000	1.000
240020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
252010	Kulturpflege					
252010-0101		531800	731800	Zuschuss Möbel.-M. Steinheim	3.100	3.100
261010-0101		539100	739100	Zusch. Kulturveranstaltungen	7.500	6.000
261010-0101		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500	500
262010-0101		531800	731800	Zuschuss Musik- u. Gesang.-V.	3.100	3.100
263010	Musikschule					
263010		414100	614100	Landeszuweisung	5.000	5.000
263010		414200	614200	Kostenbeitrag Stadt Nieheim	2.500	2.500

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
263010		432100	632100	Unterrichtsgelder	140.000	135.000
263010		448800	648800	Erstattung Unterrichtstätigk.	500	500
263010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
263010		501900	701900	Vergütung Honorarkräfte	110.000	108.000
263010		503900	703900	Künstlersozialabgabe	6.600	6.600
263010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000
263010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000
263010		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	3.500	0
263010		526100	726100	Dienstreisen / Fahrkosten	400	400
263010		529100	729100	Konzerte u. Veranstaltungen	200	200
263010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
263010		544100	744100	Versicherungen	600	600
263010	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.800	17.500
271010	Volkshochschule					
271010		537900	737900	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG	71.500	71.500
271010	081100		783100	Geräte u. Ausstattung	1.000	0
272010	Bücherei					
272010		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.000
272010		524100	724100	Bewirtschaftung	1.400	1.400
272010		531800	731800	Zusch. Kirchengem. Sandebeck	1.000	1.000
272010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	18.300	23.300
272010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	2.000	110.000
281010-0101	Heimat- und Kunstpflege					
281010-0101		414100	614100	Zuweisung Heimatförderpreis NRW	10.000	0
281101-0101		414800	614800	Zuschüsse f. Stolpersteine	0	1.500
281010-0101		527900	727900	Bezirksaussch./Ortsbeiräte	22.500	22.500
281010-0101		529100	729100	Aktion Stolpersteine	0	1.500
281010-0101		529100	729100	Ankauf von Heimatchroniken	200	200
281010-0101		531400	731400	Zuschüsse an Heimatpfleger	800	800
281010-0101		531800	731800	Zuschuss für Stadtschützenfest	500	500
281010-0101		531800	731800	Zuschuss zu Dorfstiftungen	2.500	2.500
281010-0101		531800	731800	Vergabe Heimatförderpreis NRW	10.000	0
281010-0101		531800	731800	Investitionskostenzuschuss Waldjugend e.V.	1.000	0
281010-0101		539100	739100	Zuschuss zu Vereinsjubiläen	500	0
281010-0101		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200
282020	Kultur- und Bildungszentrum					
282020		524100	724100	Bewirtschaftung	30.000	0
282020		524110	724110	Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.800	0
282020		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	500	0
282020	081100		783100	Geräte u. Ausstattung	1.900	0
313010	Hilfen nach AsylBLG					
313010		414100	614100	Erstattung durch das Land	545.000	953.000
313010		414100	614100	Integrationspauschale	309.000	88.000
313010		448100	648800	Sonstige Ersatzleistungen	500	500
313010		448800	648800	Erstattung übriger Bereiche	25.000	0
313010		529100	729100	Soziale Flüchtlingsbetreuung	60.000	47.000
313010		531800	731800	Zuschuss Arbeitsmarktprojekt	9.000	18.000
313010		531800	731800	Zuschuss Evang. Kirche	0	6.000
313010		531800	731800	Zuschuss Steinheim International e.V.	5.000	0
313010		533100	733100	soziale Leistungen a.v.E.	465.000	700.000
313010		533200	733200	soziale Leistungen i.E.	85.000	150.000
313010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	0
313010		549900	749900	Aufwand ehrenamtl. Flüchtlingshilfe	200	0
313010-01	Wohnheim Schulstraße 26					

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
313010-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.500	10.500
313010-01		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	0
313010-01		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000
313010-01		524110	724110	bauliche Unterhaltung	9.800	5.000
313010-01		525500	725500	Unterhaltung Inventar	1.000	1.000
313010-01		544600	744600	Versicherungen	1.600	1.600
313010-01	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	1.500	1.500
313010-03	Wohnheim Billerbecker Straße 121					
313010-03		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	6.600
313010-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000
313010-03		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.000
313010-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
313010-03		544600	744600	Versicherungen	1.000	1.000
313010-03	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	800	800
313010-04	Wohnheim Rolfzener Str. 15					
313010-04		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	7.000
313010-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	25.000
313010-04		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	10.000
313010-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
313010-04		544600	744600	Versicherungen	15.000	15.000
313010-04	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000
313010-05	Wohnheim Im Altenhagen 1					
313010-05		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000
313010-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000
313010-05		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000
313010-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500
313010-05		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500
313010-05	034100		782100	Ankauf des Gebäudes Im Altenhagen 1	0	0
313010-06	Andere Flüchtlingsunterkünfte					
313010-06		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	7.000
313010-06		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	0	130.000
313010-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	32.000
313010-06		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	8.000
313010-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000
313010-06		542200	742200	Mieten und Pachten	195.000	275.000
313010-06	081100		783200	Geräte u. Ausstattung	2.500	2.000
315010	Sonstige soziale Leistungen					
315010		414100	614100	Integrationspauschale	4.000	3.000
315010		432100	632100	Entgelte Obdachlosenunterbr.	3.000	3.000
315010		456100	656100	Buß- und Zwangsgelder	400	400
315010		459100	659100	Erlös Sammlungen Rochustag	35.000	35.000
315010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
315010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	1.000	1.000
315010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000
315010		531800	731800	Personalkostenanteil Gemeinwesenarbeiterin	9.000	8.600
315010		533900	733900	Kostenlose Windelsäcke	3.000	3.000
315010		537200	737200	Restabwicklung Sozialhilfe	0	2.000
315010		542200	742200	Mieten und Pachten	5.300	1.000
315010		543100	743100	Aufwand f. Ehrenamtsbörse	0	0
315010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.000	5.000
315010		543100	743100	Sachkosten Rochustag	1.000	1.000
315010		549900	749900	Abführung Krankenstation	35.000	35.000
315010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	300	500
315010-08	Altenhilfe					

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
315010-08		531800	731800	Sachausgaben Altentagesstätte	1.300	1.300
315010-08		533900	733900	Zuschüsse Seniorenbetreuung	1.600	1.600
315010-08		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000	0
363010	Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen					
363010		529100	729100	Europ. Jugendaustausch	500	500
363010		529100	729100	Integration Jugendlicher	1.500	1.500
363010		529100	729100	Jugendparlament	0	1.500
363010		529100	729100	Kinderferienspaß	3.100	3.100
363010		529100	729100	Ordnungspartnerschaft	1.500	1.500
363010		531800	731800	Jugendarbeit d. Vereine	600	600
363010		531800	731800	Jugendfreizeitstätten	4.800	4.500
363010		531800	731800	Stadtjugendring	3.100	3.100
363010		531800	731800	Vernetzung erzieh. Hilfen	1.500	1.500
363010		539100	739100	Familienpass	10.000	10.000
365010-01	Kindergarten Am Brook					
365010-01		414200	614200	Zuweisung des Kreises	260.000	260.000
365010-01		414200	614200	Zuweisung des Landschaftsverbandes	10.000	20.000
365010-01		446100	646100	Verpflegungsentgelte	8.000	5.000
365010-01		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	45.300	17.900
365010-01		524100	724100	Bewirtschaftung	20.000	20.000
365010-01		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	4.000
365010-01		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	500	0
365010-01		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.000	5.000
365010-01		528000	728000	Mittagsverpflegung	8.000	5.000
365010-01		544600	744600	Versicherungen	3.500	3.500
365010-01	081100		783100	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	5.000
365010-02	Kindergarten Billerbecker Str.					
365010-02		414000	614000	Zuschuss für Sprachförderung	25.000	25.000
365010-02		414200	614200	Zuweisung Landschaftsverband	10.000	0
365010-02		414200	614200	Kreiszuschuss	325.000	270.000
365010-02		446100	646100	Verpflegungsentgelte	8.000	5.000
365010-02		524100	724100	Bewirtschaftung	20.000	20.000
365010-02		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	10.300
365010-02		527900	727900	Verwaltungs-/Betriebsaufwand	10.000	8.000
365010-02		528000	728000	Mittagsverpflegung	8.000	5.000
365010-02		542200	742200	Miete für Kindergarten	20.000	20.000
365010-02		544600	744600	Versicherungen	4.000	4.000
365010-02	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.500	3.000
365010-03	Kindergärten in fremder Trägerschaft					
365010-03		529100	729100	Fahrtkosten z.d. Kindergärten	4.000	4.000
365010-03		529200	729200	Schwimmunterricht	4.000	4.000
365010-03		531800	731800	Zuschüsse an Kindergärten	110.000	100.000
365010-03	031100		785100	Investitionsbeitrag KG Klabautermann	115.000	0
366010	Kinderspielplätze					
366010		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
366010		524100	724100	Straßenreinigungsgebühren	300	300
366010		525500	725500	Unterhaltung Spielgeräte	10.000	10.000
366010	081100		783100	Ersatz von Spielgeräten	10.000	10.000
366010	031100		785300	Neubau von Spielplätzen	10.000	5.000
366020	Jugendfreizeitstätte Eckpunkt					
366020		414100	614100	Zuweisungen vom Land	8.000	8.000
366020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.700
366020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.000
366020		526100	726100	Dienstreisen / Fortbildung	100	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
366020		527900	727900	Budget f. Sozialarbeit	5.500	3.000
366020	011100		783100	Software u. Lizenzen	100	0
366020	081100		783100	Geräte u. Ausstattung	1.000	2.800
421010	Sportförderung					
421010		531800	731800	Zuschüsse an Sportvereine	6.200	6.200
421010		531800	731800	Investitionskostenzuschuss	0	1.600
424010	Turn- und Sporthallen					
424010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500
424010		524100	724100	Bewirtschaftung Sportstätten	16.000	16.000
424010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900	500
424010		525500	725500	Sicherheitsreparaturen u. -prüfungen	0	2.000
424010	034100		785100	Umbau Turnhalle Bergheim	0	25.000
424020	Sportaußenanlagen					
424020		446100	646100	Entschädigung für Nutzung Umkl	1.100	1.100
424020		450100	655100	Vermischte Einnahmen	100	100
424020		459100	659100	Zahlungen für Schadensfälle	100	100
424020		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.100	14.200
424020		524100	724100	Bewirtschaftung Sportplätze	1.000	1.000
424020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	10.200
424020		524200	724200	baul. Unterhaltung Plätze	19.000	19.000
424020		531800	731800	Betriebsk.-Zuschüsse Sportplätze	3.700	3.700
424020		531800	731800	Betriebsk.-Zuschüsse Umkleiden	8.700	8.700
424020		542200	742200	Pachtausgaben	1.100	1.100
424020	021100		785300	Baumaßnahmen an Sportplätzen	10.000	20.800
424020	021100		785300	Bau eines Bike- u. Skateparks	98.000	0
424030	Freibäder					
424030		432100	632100	Schwimmbadgebühren	25.000	20.000
424030		446100	646100	Netzeinspeisungsentgelt KWK	6.000	6.000
424030		448000	648000	Erstattung Energiesteuern	2.400	2.400
424030		448800	648800	Erstattung des Fördervereins	10.000	0
424030		452100	652100	Mehrwertsteuererstattung	4.000	4.000
424030		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	4.000
424030		524100	724100	Bewirtschaftung	90.600	84.000
424030		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	11.000
424030		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.600	5.600
424030		526100	726100	Dienst- und Schutzbekleidung	100	0
424030		526100	726100	Aus- und Fortbildung	400	400
424030		527900	727900	Organisationsuntersuchung	7.000	0
424030		542100	742100	Aufwand für Aushilfskräfte	9.000	9.000
424030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	800	800
424030		544600	744600	Versicherungen	1.800	1.800
424030	071100		783100	Geräte u. Maschinen	500	500
424030	081100		783100	Geräte u. Ausstattung	500	500
424030	034100		785300	Baumaßnahmen Freibad	0	54.700
511020	Grundstücksbewirtschaftung					
511020		441000	641000	Mieten und Pachten	10.000	10.000
511020		441100	641100	Mieten, Pachten	24.000	24.000
511020		441300	641300	Jagd- und Fischereipacht	1.500	1.500
511020		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
511020	024100		682100	Verkaufserl. Immobilien	145.000	245.000
511020		524100	724100	Bewirtschaftung Grundstücke	15.000	18.000
511020		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	100
511020		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000
511020		527900	727900	Sachverst.-/Gerichtskosten	1.000	500

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
511020		537400	737400	Umlage Landwirtschaftskammer	1.700	1.700
511020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
511020		544500	744500	sonstige Steuern	1.000	1.000
511020	081100		783200	Betriebs-/Geschäftsausstattung	600	600
511020	159100		789100	Ankauf Vorratsgrundstücke	561.000	1.000.000
521010	Grundstücksordnung					
521010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	1.800	1.800
521010		526100	726100	Schulungskosten GIS	5.000	5.000
521010		527900	727900	Sachverst.-u.Gerichtskosten	5.000	2.000
521010		529100	729100	Planungskosten	40.000	40.000
521010		531800	731800	Förderung alte Wohngebäude	25.000	25.000
521010		531800	731800	Beteiligung am Vitalisierungsfonds	25.000	0
521010		542200	742200	Miete Fotokopierer	1.600	1.600
521010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000
521010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	500	500
521010-0101	Dorferneuerungsmaßnahmen					
521010-0101		414100	614100	Landeszuweisung IKEK	0	15.000
521010-0101	231100		681100	Landeszuweisung IKEK-Maßnahmen	325.000	21.800
521010-0101		527900	727900	Demographiewerkstätten	5.000	7.000
521010-0101		529100	729100	Erstellung IKEK	0	25.000
521010-0101		529100	729100	Leaderprojekt Tourismus	20.000	20.000
521010-0101	034100		785300	Maßnahmekosten IKEK	500.000	40.000
521010-0102	Stadtumbau-West					
521010-0102		414100	614100	Zuweisungen vom Land	269.400	566.900
521010-0102	231100		681100	Zuweisungen vom Land	132.700	1.056.300
521010-0102		529100	729100	Stadtumbau eigene Maßnahmen	108.500	112.500
521010-0102		529100	729100	Stadtumbau-Maßnahmen Dritter	276.400	697.400
521010-0102	034100		785100	Stadtumbau -Umbau v.Gebäuden	0	1.400.000
521010-0102	045100		785200	Stadtumbau -Straßenbaumaßnahmen	189.700	109.100
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
523010		418000	614000	Landeszuweisung	2.000	2.000
523010		521500	721500	Instandhaltung Baudenkmäler	7.500	0
523010		524100	724100	Bewirtschaftung Denkmal Kump	500	500
523010		524110	724100	Unterhaltung Baudenkmäler	5.000	10.000
523010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700
523010		527900	727900	Unterhaltung Denkmal "Paradieshof"	0	2.000
523010		531800	731800	Zuschuss Denkmalschutz	4.000	4.000
523010		542200	742200	Pachtzins Bauernburg	200	200
523010		544800	744800	Schadensfälle	100	100
537010	Abfallwirtschaft					
537010		441000	641000	Pacht für Standplatz Altkleidercontainer	2.500	2.500
537010		448100	648100	Kostenerstattung d.d. Kreis	27.200	27.200
537010		448100	648100	Kost.Ersatz DualesSystem(DSD)	19.000	19.000
537010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	100
537010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
537010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500
537010	370100		771100	Umsatzsteuer	0	0
538010	Abwasserbeseitigung					
538010		414100	614100	Zuweisung Fremdwassersanierungskonzept	21.000	0
538010		432100	632100	Abwassergebühren	2.145.739	2.569.000
538010		432100	632100	Geb. Hauskläranlagen	3.400	3.400
538010		448200	648200	Umlage Horn-Bad Meinberg	95.000	95.000
538010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	5.500	5.500
538010	232100		688100	Kanalanschlussbeiträge	20.000	65.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
538010		521600	721600	Instandhaltung Druckentwässerung	2.000	0
538010		521600	721600	Instandhaltung Grundstücksanschlüsse	45.000	45.000
538010		524100	724100	Bewirtschaftung Kläranlage	110.000	106.500
538010		524100	724100	Bewirtschaftung öff. Toiletten	11.600	11.500
538010		524100	724100	sonstige Bewirtschaftung	13.500	13.500
538010		524100	724100	Stromkosten	185.000	172.000
538010		524110	724110	baul. Maßnahmen SÜV-Kanal	50.000	50.000
538010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000
538010		524110	724110	Unterhaltung der öff. Toiletten	5.500	3.900
538010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	65.000
538010		525100	725100	Fahrzeugkosten	8.500	7.600
538010		525500	725500	Unterhaltung beweglichen Vermögens	1.000	0
538010		526100	726100	Aus-/Fortbildung, Reisekosten	6.000	6.000
538010		526100	726100	Dienst-/Schutzbekleidung	3.000	3.000
538010		527900	727900	Beitrag Abwasserberatung NRW	3.200	2.800
538010		527900	727900	Erstellung Kanaldatenbank	4.000	4.000
538010		529100	729100	Entsorgung Hauskläranlagen	2.000	2.000
538010		529100	729100	Fremdwassersanierungskonzept	30.000	42.000
538010		529100	729100	Kostenerstattung Nieheim	30.000	30.000
538010		529100	729100	Wasseruntersuchungen	6.000	6.000
538010		537100	737100	Abwasserabgabe	75.000	75.000
538010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300
538010		545500	745500	Kosten Mitinkasso Stadtwerke	53.000	52.000
538010	034100		785100	Erneuerung öff. Toiletten	0	6.900
538010	081100		783200	Geräte und Ausstattung	15.000	28.000
538010-0101	071100		783100	Ertüchtigung Sonderbauwerke	50.000	50.000
538010-0102	044100		785200	Regenwasserkanal Wöbbeler Str.	25.000	25.000
538010-0105	044100		785200	Kanal Galgenbusch, Vinsebeck	30.000	30.000
538010-0106	044100		785200	Kanal Neubaugebiet Grevenhagen	0	5.000
538010-0110	044100		785200	Kanalgrundsanierungen	150.000	150.000
538010-0111	231100		681100	Landesförderung Industriepark Bergheim	435.900	392.000
538010-0111	044100		785200	Abwasseranlagen Siemensstraße	1.962.400	490.000
538010-0112	071100		783100	Erwerb Druckentwässerungspumpen	0	0
538010-0112	044100		785200	Herstellung Grundstücksanschlüsse	50.000	50.000
538010-0115	044100		785200	Bau von Regenbehandlungsanlagen	50.000	50.000
538010-0122	044100		785200	Regenklärbecken Heinrich-Spier-Str.	450.000	200.000
538010-0127	044100		785200	Kanalbau Beim Staumberge	50.000	0
538010-0128	044100		785200	Kanal Heideweg (Rest)	50.000	50.000
538010-0129	044100		785200	Kanal Dornenkuhle	0	20.000
538010-0130	081100		783900	Erstellung Generalentwässerungsplan	15.000	15.000
538010-0132	041100		782100	Grunderwerb Kanalstauraum Sandebeck	50.000	50.000
538010-0132	044100		785200	Baukosten Stauraum Sandebeck	100.000	100.000
538010-0133	044100		785200	Kanalbau B-Plan Vinsebecker Str.	10.000	0
541010-01	Gemeindestraßen					
541010-01		442100	642100	Einnahmen aus Obstverkauf	300	300
541010-01		450100	650100	Sonst. ordentl. Erträge	100	100
541010-01		521600	721600	Instandhaltung Brückenbauwerke	100.000	100.000
541010-01		524100	724100	Stromkosten	100.000	80.000
541010-01		524200	724200	Unterhaltung der Straßen	150.000	190.000
541010-01		524200	724200	Prüfung der Brückenbauwerke	5.000	0
541010-01		524200	724200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.000	40.000
541010-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000	20.000
541010-01		542200	742200	Mieten und Pachten	100	100
541010-01		527900	727900	Kosten für Rechtsbeistand	3.500	0

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
541010-01		544600	744600	Versicherungen	26.000	26.000
541010-01		544800	744800	Schadensfälle	1.500	0
541010-01	024100		782100	Grunderwerb für Strassenbau	8.000	8.000
541010-01	081100		783100	Ankauf Dialogdisplays Ortseinfahrten	5.000	5.000
541010-01	091100		785200	Verlegung Beleuchtungskabel	12.000	8.000
541010-01	046100		785300	Neubau Strassenbeleuchtungen	5.000	5.000
541010-01	046100		785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000	0
541010-0103	042100		785200	Baukosten Brücke Reithalle	265.000	0
541010-0107	045100		785200	Ausbau Steinwärts Feld 2. BA	50.000	400.000
541010-0121	045100		785200	Messungskosten Galgenbusch, Vinsebeck	10.000	35.000
541010-0124	231100		681100	Landesförderung	526.700	536.000
541010-0124	232100		688100	Straßenausbaubeiträge	420.000	0
541010-0124	045100		785200	Erschließung Industriepark Bergheim	898.200	670.000
541010-0125	045100		785200	Entlastungsstraße Schorrberg	170.000	0
541010-0127	045100		785200	Ausbau Fillerkuhle	10.000	10.000
541010-0153	231100		681100	Landeszuweisung Radweg Heideweg	195.000	0
541010-0153	045100		785200	Baukosten Radweg Heideweg	250.000	0
541010-0153	231100		681100	Landeszuw. Radweg Sandebeck-Leopoldstal	293.200	0
541010-0153	231100		681800	Spenden/Eigenleistungen Radweg Sandeb.Leop.	54.800	0
541010-0153	045100		785200	Baukosten Radweg Sandebeck-Leopoldstal	360.000	0
541010-0153	045100		785200	Baukosten Radweg K76 Ottenhausen	8.000	0
541010-0153	045100		785200	Baukosten Radweg Heideweg bis Teichwasser	20.000	0
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
545010		432100	632100	Straßenreinigungsgebühren	107.600	45.400
545010		524100	724100	Ankauf von Streumaterial	15.000	15.000
545010		525500	725500	Unterhaltg Winterdienstgeräte	3.500	3.500
545010		527900	727900	Ersatzbeschaffg Straßenbesen	300	300
545010		529100	729100	Kosten der Straßenreinigung	14.000	12.500
545010		529100	729100	Winterdienstkosten an Dritte	26.500	25.500
545010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300
546010	Parkplätze und Parkhäuser					
546010		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	0	200
546010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
546010		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Sachen	1.000	0
546010		542200	742200	Erb.-Zins /Pacht f. Parkpl.	500	500
546010		543100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300
546010		544600	744600	Versicherungen	300	300
547010	Öffentl. Personennahverkehr					
547010		529100	729100	Erstellung Verkehrsentwicklungsplan	20.000	40.000
551010-01	Park- und Gartenanlagen					
551010-01		503200	703200	Beitrag Berufsgenossenschaft	900	0
551010-01		524200	724200	Bewirtschaftung der Schutz- u. Wanderhütten	800	800
551010-01		524200	724200	Unterhaltung Wanderwege	8.000	8.000
551010-01		542200	742200	Pacht Wanderweg Ottenhausen	100	100
551010-01		527900	727900	Planungskosten Alleen Altenhagen u. Waldstr.	20.000	0
552010	Wasser und Wasserbau					
552010		414100	614100	Landeszuw. Hochwasserplan	90.000	120.000
552010	231100		681100	Landeszuw. Emmerauen	35.000	20.000
552010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000
552010		529100	729100	Hochwasserschutz u. Auenökologie	120.000	150.000
552010	024100		785300	Maßnahmekosten Landschaftspark Emmerauen	90.000	70.000
553010	Friedhöfe					
553010		414100	614100	Zuweisung des Landes	100	100
553010		414200	614200	Landeszuw. Judenfriedhof	2.600	2.600

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
553010		431100	631100	Gebühren Grabmalgenehmigungen	2.300	1.400
553010		432100	632100	Bestattungsgebühren	298.500	309.500
553010		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500	100
553010		503200	703200	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.800	1.800
553010		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.400	17.000
553010		524100	724100	Bewirtschaftung	15.000	14.000
553010		524110	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	13.600
553010		524200	724200	Unterhaltung der Friedhöfe	15.000	2.000
553010		524200	724200	Unterhaltung Judenfriedhof	2.000	2.000
553010		525500	725500	Unterhaltung Inventar Geräte	1.000	1.000
553010		542200	742200	Anerkennungsgebühr / Pacht	100	100
553010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300	300
553010		5446	7446	Versicherungen	600	600
553010	34100		785300	Baumaßnahmen an Friedhofskapellen	10.000	7.500
554010-01	Natur- und Landschaftspflege					
554010-01	232100		688100	Naturschutzbeiträge	10.000	10.000
554010-01	239100		688100	Einn.Ausgl.Maßn. § 135aBauGB	10.000	10.000
554010-01		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000
554010-01		527900	727900	Sachverst.-Kosten Baumschutz	2.000	1.500
554010-01		542200	742200	Pacht von Ausgleichsflächen	18.100	17.100
554010-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	700	700
554010-01	111400		759900	Ausgleichsmaßn. § 135aBauGB	0	0
554010-01	021100		782100	Erwerb Ausgleichsflächen	10.000	10.000
555010	Wald- und Forstwirtschaft					
555010		441100	641100	Mieten, Pachten	3.700	3.600
555010		442100	642100	Holzverkaufserlöse	177.000	155.300
555010		450100	650100	Sonst. ordentl. Erträge	0	500
555010		520100	720100	Hauungs-/Rückerkosten	70.930	48.900
555010		520100	720100	techn. Betriebsleitung	9.000	9.000
555010		521500	721500	Aufforstung u. Verjüngung	34.400	7.500
555010		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000	4.600
555010		529100	729100	Baumkontrollen	0	5.500
555010		529100	729100	sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500
555010		537100	737100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.000	2.500
555010		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	0	1.500
555010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200	200
555020	Landwirtschaft					
555020		524200	724200	Unterhaltung Wirtschaftswege	45.000	45.000
561010	Umweltschutzmaßnahmen					
561010		414100	614100	Personalkostenzuschuss	31.000	31.000
561010		526100	726100	Fortbildungsmaßnahmen	4.000	4.000
561010		527900	727900	Aktion Fair-Trade-Town	0	5.000
561010		527900	727900	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000
561010		529100	729100	Erstellung Wärmequellenkataster	0	15.000
561010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	400	400
571010	Wirtschaftsförderung					
571010		524200	724200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000
571010		529100	729100	Kosten der Weihnachtswerbung	7.000	8.000
571010		531700	731700	Mitgliedsbeitrag regiopolRegion PB e.V.	2.000	0
571010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.600
571010	081100		783100	Erwerb LED-Weihnachtsbeleuchtung	0	8.000
571010-0101	Maßnahmen zur Breitbandversorgung					
571010-0101		414100	614100	Zuweisungen vom Land	706.000	884.300
571010-0101		531700	731700	Maßnahmen Breitbandausbau	817.000	1.012.500

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
573010	Märkte					
573010		432100	632100	Standgelder	5.000	5.000
573010		448100	648800	Erstattung von Stromgeld	1.400	1.400
573010		524100	724100	Stromkosten für Wochenmarkt	1.700	1.400
573010		525500	725500	Unterhaltung Markteinrichtung	200	200
573010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000	100
573020	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser					
573020		441100	641100	Mieten, Pachten	0	0
573020		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100	0
573020		521500	721500	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	26.100
573020		524100	724100	Bewirtschaftung DGH	5.000	5.000
573020		524100	724100	Bewirtschaftung Stadthalle	5.900	1.500
573020		524110	724110	baul. Unterhaltung DGH	11.500	12.600
573020		524110	724110	baul. Unterhaltung Stadthalle	0	1.000
573020		531800	731800	Zuschüsse übrige Bereiche	7.700	7.700
573020		542200	742200	Erbbauszinsen Vinzenzhaus	400	400
573020		544600	744600	Versicherungen	5.200	5.000
573020-0101	231100		681100	Förderung Stadtumbau-West für Stadthalle	1.120.000	1.050.000
573020-0101	034100		785100	Umbau u. Sanierung Stadthalle	1.600.000	1.500.000
573030	Versorgungsunternehmen					
573030		451100	651100	Konzessionsabgaben	500.000	500.000
573030		465100	665100	Gewinnabführung Stadtwerke	180.000	180.000
573030		544100	744100	Steuern auf Kapitalerträge	28.500	28.500
573040	Stadtmarketing					
573040		527900	727900	Bilanzierung Gemeinwohlökonomie	10.000	0
573040		529100	729100	Kosten Reinecciusmarkt	10.000	0
573040		531800	731800	Betriebskostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	25.000	50.000
573040		531800	731800	Anschubfinanzierung Stadtmarketing-Genossenschaft	20.000	0
573040		544100	744100	Zahlung Körperschaftsteuer	1.500	1.500
575010	Tourismus					
575010		521600	721600	Beschilderung Rad- u. Wanderwege	1.500	5.000
575010		527900	727900	Infrastrukturmanagement Wandern u. Rad	2.300	0
575010		529100	729100	Beitrag Tourismusverbände	1.500	1.500
575010		528100	728100	Neuaufgabe Stadtprospekt	0	0
575010		529100	729100	Sonstige Sachkosten	2.000	2.000
611010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
611010		401100	601100	Grundsteuer A	124.000	127.000
611010		401200	601200	Grundsteuer B	1.985.000	1.975.000
611010		401300	601300	GewSt Veranlagung	6.050.000	5.600.000
611010		402100	602100	Gemeindeanteil Einkommenst.	5.219.000	5.070.000
611010		402200	602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.000	840.000
611010		403100	603100	Vergnügungsteuer	100.000	100.000
611010		403200	603200	Hundesteuer	36.000	37.000
611010		405100	605100	Komp.-Leistg. Fam.-Last-Agl.	493.900	473.600
611010		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	3.485.400	2.318.300
611010		412100	612100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	175.800	0
611010	231100		681100	Investitionspauschale	1.038.400	1.032.700
611010	231100		681100	Sportpauschale	60.000	60.000
611010		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	514.600	472.300
611010		534200	734200	Solidarbeitrag	481.000	445.300
611010		537100	737100	Krankenhaus-Investitionsumlage	220.000	226.900
611010		537400	737400	Kreisumlage allgemein	5.758.000	5.485.300
611010		537500	737500	Kreisumlage Jugendamtsumlage	3.159.300	2.942.600
611010		559900	759900	Erstattungsinsen	2.000	2.000

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	Bezeichnung	Planung 2019	Ansatz 2018
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612010		460100	661700	Zins Girokonten/Termingelder	100	100
612010		465100	665100	Dividenden	200	200
612010		460100	669100	Bürgschaftsprovisionen	4.700	5.000
612010	321700		692700	Kredite priv.-wirt. Banken	2.601.500	922.900
612010		551600	751600	Zinsen priv.-wirt. Banken	158.600	205.000
612010		551700	751700	Zins an priv.-wirt. Banken	79.300	102.500
612010		551700	751700	Zinsen für Kassenkredite	100	100
612010		559200	759200	Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000
612010	321700		791700	Tilgung öff.-rechtl. Kredite	588.600	621.100
612010	321700		791700	Tilgung priv.-wirts. Kredite	294.300	310.600

LEERSEITE

Erläuterungen zu einzelnen Finanzplan-Ansätzen 2019

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

Stand: 05.02.2019

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
111040	034100		785100	Baumaßnahmen Rathaus	34.600,00
				Brandschutzabschottung Kopierer auf Fluren	15.400,00
				Äußerer Sonnenschutz Grandweg	17.200,00
				Ladestation in Garage für Dienst-Kfz	2.000,00
111040		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Rathaus	21.100,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Sanierung Putzmittelraum / Teeküche Emmerstr. 7	2.000,00
				Fremdwartung der Heizungsanlage	1.000,00
				Malerarbeiten	1.700,00
				Ersatzteile und Wartung der Schließanlage	3.500,00
				Verlegung Telefonanschluss (extern) - EDV-Verkabelung	7.900,00
111040		521500	721500	bauliche Unterhaltung Rathaus	49.200,00
				alte Parkettböden im Zwischentrakt aufarbeiten / Fußbodenarbeiten	9.200,00
				Feuchtesanierung Kellersockel und -wände	40.000,00
111040	081100		783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus	20.000,00
				Ersatz von Bürogeräten (Bedarfsposition)	3.000,00
				Ersatz/Ergänzung von Mobiliar (Bedarfsposition)	3.000,00
				Ersatz von Bürostühlen (Arbeitsschutzvorgabe)	5.000,00
				Einrichtung neuer Arbeitsplätze	9.000,00
111050		521500	721500	bauliche Unterhaltung Bauhof	30.400,00
				Instandsetzung Salzlagescheune	2.600,00
				Abbruch/Sanierung ehem. Tankstelle und Waschplatz	27.800,00
111050		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Bauhof	14.100,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Fußbodenarbeiten Bürogebäude	2.300,00
				Prüfung und Wartung Rolltore	1.500,00
				Säuberung und Wartung Ölabscheider	3.500,00
				TÜV-Prüfung Kompressoranlage	1.800,00
126010	034100		785300	bauliche Maßnahmen an Feuerwehrhäusern	5.500,00
				FGH Vins neuer Fahrzeugunterstand	5.500,00
126010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Feuerwehrhäuser	32.900,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Sicherheitsüberprüfung Rolltore	1.800,00
				FGH Steinheim Malerarbeiten, Außenbeleuchtung	10.100,00

Produkt	Best.- Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
				FGH Eichholz Trockenbauarbeiten, Beleuchtung im Schulungsraum	7.800,00
				FGH Bergheim Malerarbeiten, Decke u. Beleuchtung im Schulungsraum	5.800,00
				FGH Rolfzen Malerarbeiten	1.000,00
				FGH Grevenhagen Malerarbeiten, Elektroarbeiten	1.400,00
126010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Feuerwehrhäuser	39.500,00
				FGH Eichholz Pflasterarbeiten am Vorplatz	6.000,00
				FGH Hagedorn Giebelanstrich, Verdunkelungsanlage	4.500,00
				FGH Ottenhausen Fliesenarbeiten, Beleuchtung, Außenanstrich	12.400,00
				FGH Sandebeck Dachsanierung, Sanierung Sanitäranlagen	16.600,00
126010	071100		783100	Feuerwehr: Maschinen und Geräte	47.000,00
				Rettungssatz für LG Bergheim	23.000,00
				Schmutzwasserpumpe LG Hagedorn	4.000,00
				PKW für Wehrleitung	20.000,00
126010	081100		783100	Feuerwehr: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	101.200,00
				Spinde für Feuerwache Steinheim	7.500,00
				Gardinen u. Mobiliar div.	4.000,00
				Ersatz persönlicher Schutzausrüstungen	50.000,00
				ersatzu u. Erweiterung Atemschutzausrüstungen	20.000,00
				Ersatz Absturzsicherung	4.000,00
				Erneuerung Systemtrenner 10 Stk.	14.400,00
				div. Kleingeräte	1.300,00
211010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Grundschulen	22.800,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
				Ersatzteile u. Wartung Schließanlagen	6.000,00
				Wartung der Heizungsanlagen	1.800,00
				Malerarbeiten	3.000,00
211010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Grundschulen	39.800,00
				Grundschule Steinheim Sanierung Fußböden Räume 17 u. 19	7.500,00
				Fingerklemmschutz für 10 Türen	4.000,00
				Schallschutz 5 Klassen	20.000,00
				Grundschule Vinsebeck neue Warmwasserbereitung Turnhalle	5.600,00
				Ersatz Ballfangnetz Bolzplatz	1.800,00
				Änderungen MSR-Technik	900,00
211010-02	081100		783100	Ausstattung Grundschule Steinheim	57.800,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	3.300,00
				Wanduhr für Schulhof	1.500,00
				Netwerklizenzen u. Homepage	2.200,00
				Ausstattung Schülerbücherei	800,00
				Ausstattung Schulleitung/Sekretariat	5.500,00
				Schulmobiliar - 1 Klassensatz	5.000,00
				DV-Ausstattung der Klassenräume	39.500,00

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
211010-03	081100		783100	Ausstattung Grundschule Vinsebeck	38.000,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	1.600,00
				Ersatz eines Servers	3.500,00
				20 Schülerlaptops / 4 Lehrerlaptops incl.	13.200,00
				Whiteboards und Wandlausprecher	2.600,00
				Schülermöbel, 2 Klassensätze	5.000,00
				Verdunkelungsvorhänge/-rollos	1.400,00
				DV-Ausstattung der Klassenräume	10.700,00
215010	032100		785100	Baumaßnahmen an der Realschule	96.800,00
				Überdachung Innenhof über Fahrradkeller	42.500,00
				Äußerer Sonnenschutz	42.900,00
				Wasserenthärtungsanlage f. Heizung u. Sanitär	8.900,00
				Namenszug an Turnhalle	2.500,00
215010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Realschule	25.400,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
				Malerarbeiten	3.500,00
				Wartung der Heizungsanlagen	1.900,00
				Ersatzteile und Wartung Schließanlage	4.000,00
				Elektroarbeiten, EDV-Verkabelung	4.000,00
215010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Realschule	12.400,00
				Sanierung Fahrradkeller	6.500,00
				Ersatz von Türen	5.900,00
215010	081100		783100	Ausstattung Realschule	57.400,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	6.100,00
				Tablet-PCs mit Wagen	10.000,00
				Ersatz / Erweiterung Lehrer PCs	20.000,00
				Ersatzgeräte Informatikraum	4.400,00
				Einrichtung offener Ganztag	3.000,00
				Schulmobiliar	7.700,00
				Großtrampolin für Sportunterricht	6.200,00
217010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Gymnasium	34.100,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00
				Malerarbeiten	3.500,00
				Fußbodenarbeiten	8.800,00
				Ersatzteile und Wartung Schließanlage	4.500,00
				Wartung Heizung und Haustechnik	3.000,00
				Wartung/Instandsetzung Hausalarm	2.300,00
217010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Gymnasium	59.100,00
				Elektroarbeiten, EDV-Verkabelung	6.000,00
				Sanierung 2 Klassenräume (Decken u. Fußböden)	24.500,00
				Austausch Klassenraumtüren 2. BA	18.800,00
				Deckenarbeiten 2 Klassenräume	9.800,00

Produkt	Best.- Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
217010	081100		783100	Ausstattung Gymnasium	47.000,00
				Budget zur allgemeinen Verfügung	6.000,00
				Neueinrichtung Verwaltungsräume	41.000,00
365010-01		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Kindergarten Bergheim	18.000,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00
				Fußbodenarbeiten Eingangshalle	5.900,00
				Deckensanierung Eingangshalle	8.100,00
365010-01		521500	721500	bauliche Unterhaltung Kindergarten Bergheim	45.300,00
				Sanierung Sanitärbereich	45.300,00
424010	034100		785100	Umbau Turnhalle Bergheim	10.400,00
				Fensterbänke	3.200,00
				Restarbeiten	7.200,00
424020	021100		785300	Baumaßnahmen an Sportplätzen	10.000,00
				Sportplatz Sandebeck Erweiterung der Flutlichtanlage	10.000,00
424020		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Sportumkleidegebäude	14.500,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
		Sportumkleide Steinheim		Sanierung Toiletten und Umkleidekabinen	7.500,00
		Sportumkleide Bergheim		Malerarbeiten	1.000,00
		Sportumkleide Rolfzen		Malerarbeiten	1.000,00
424020		521500	721500	bauliche Unterhaltung Sportumkleidegebäude	15.100,00
				Sportumkleide Vinsebeck Feuchtesanierung Keller und Sanitäranlagen	15.100,00
424030		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Freibad	12.500,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				Beseitigung von Fliesenschäden	6.000,00
				Malerarbeiten	1.500,00
424030		521500	721500	bauliche Unterhaltung Freibad	4.200,00
				Abwasserleitung Maschinenraum	1.500,00
				Beschilderung Schwimmbecken	1.200,00
				Ersatz Beleuchtung Umkleideräume	1.500,00
553010		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Friedhofskapellen	20.500,00
				Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
		Kapelle Bergheim		Malerarbeiten	1.000,00
		Kapelle Eichholz		Malerarbeiten, Elektroarbeiten	2.000,00
		Kapelle Grevenhagen		Malerarbeiten Außenfassade	2.000,00

Produkt	Best.-Kto	Erg.-Kto	Fin.-Kto	Bezeichnung	Planbetrag
				Kapelle Hagedorn Malerarbeiten, Sanierung Außentüren	1.500,00
				Kapelle Ottenhausen Malerarbeiten	1.000,00
				Kapelle Sandebeck Malerarbeiten Fassade	1.200,00
				Kapelle Rolfzen Malerarbeiten	1.000,00
				Kapelle Vinsebeck Malerarbeiten	2.000,00
				Kapelle Steinheim Fassadenanstrich	3.800,00

553010		521500	721500	bauliche Unterhaltung Friedhofskapellen	6.400,00
				Lagerscheune Friedenstr. Hausanschluss Strom und Beleuchtung	6.400,00

553010	034100		785300	bauliche Maßnahmen Friedhofskapellen	10.000,00
				Kapelle Steinheim Ersatz Kühlaggregate Aufbahrungsräume	10.000,00

573020		524110	724110	bauliche Bewirtschaftung Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser	11.500,00
				Dorfgemeinschaftshäuser Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00
				DGH Hagedorn Ersatz von Beleuchtungsanlagen	1.900,00
				DHG Eichholz Malerarbeiten, Ersatz Waschbecken u. Boiler	1.600,00
				DGH Ottenhausen Malerarbeiten, Fensteranstrich	3.000,00
				DGH Rolfzen Malerarbeiten	1.500,00

573020	034100		785200	bauliche Maßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern	32.600,00
				DGH Sandebeck Komplettsanierung der Sanitäranlagen im Keller	32.600,00

Stadtumbau - West
Finanzplanung 2019 - 2022

Maßnahme	investiv	Gesamtkosten	aus 2018	2019	2020	2021	2022
Eigene Maßnahmen							
Umgestaltung Innenstadtring	X	2.800.000,00 €		100.000,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €
Grünvernetzung Teichwasser	X	0,00 €					
Emmerauenpark	X	0,00 €					
Rückbau/Begrünung Detmolder Str. 29	X	0,00 €					
Umgestaltung obere Detmolder Straße	X	89.621,00 €		89.621,00 €			
Rückbau/Begrünung Höxterstr. 10	X	0,00 €					
Umbau Friedr.-Wilh.-Weber-Schule	X	0,00 €					
Umbau Stadthalle	X	2.547.143,00 €		1.600.000,00 €	947.143,00 €		
Standortaufwertung		60.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Stadtumbaumanagement		260.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €
Verfügungsfonds		53.700,00 €		13.500,00 €	13.500,00 €	13.400,00 €	13.300,00 €
Öffentlichkeitsarbeit		28.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	
Summen		5.838.464,00 €	0,00 €	1.898.121,00 €	1.355.643,00 €	1.101.400,00 €	1.483.300,00 €

Maßnahme	Gesamtkosten	aus 2018	2019	2020	2021	2022
Maßnahmen Dritter						
Teilrückbau ehem. REWE-Zentrallager	345.400,00 €			172.700,00 €	172.700,00 €	
Modernisierung Möbelfabrik	273.600,00 €			136.800,00 €	136.800,00 €	
Modernisierung Citypassage	206.000,00 €		206.000,00 €			
Modernisierung Marktstr. 29	0,00 €					
Rückbau Areal Welle-Interfurn	574.500,00 €			287.250,00 €	287.250,00 €	
Rückbau diverser Leerstände	70.400,00 €		70.400,00 €			
Summen	1.469.900,00 €	0,00 €	276.400,00 €	596.750,00 €	596.750,00 €	0,00 €
Maßnahmekosten insgesamt	7.308.364,00 €	0,00 €	2.174.521,00 €	1.952.393,00 €	1.698.150,00 €	1.483.300,00 €
Landesförderung 70%	5.115.854,80 €	0,00 €	1.522.164,70 €	1.366.675,10 €	1.188.705,00 €	1.038.310,00 €

Haushaltsmäßige Verbuchung		aus 2018	2019	2020	2021	2022
521010-0102 529100 Stadtumbau eigene Maßnahmen	401.700,00 €	0,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	101.400,00 €	83.300,00 €
521010-0102 529100 Stadtumbau Maßnahmen Dritter	1.469.900,00 €	0,00 €	276.400,00 €	596.750,00 €	596.750,00 €	0,00 €
521010-0102 021100 Stadtumbau Park- u. Grünflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521010-0102 034100 Stadtumbau Umbau v. Gebäuden	2.547.143,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	947.143,00 €	0,00 €	0,00 €
521010-0102 045100 Stadtumbau Straßenbaumaßn.	2.889.621,00 €	0,00 €	189.621,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €
Maßnahmekosten insgesamt	7.308.364,00 €	0,00 €	2.174.521,00 €	1.952.393,00 €	1.698.150,00 €	1.483.300,00 €
521010-0102 414100 Zuweisungen vom Land	1.310.120,00 €	0,00 €	269.430,00 €	493.675,00 €	488.705,00 €	58.310,00 €
521010-0102 414700 Beteiligungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521010-0102 231100 Investitionszuweisungen	4.045.384,70 €	0,00 €	1.252.734,70 €	1.112.650,00 €	700.000,00 €	980.000,00 €
Landesförderung 70%	5.355.504,70 €	0,00 €	1.522.164,70 €	1.606.325,00 €	1.188.705,00 €	1.038.310,00 €

Förderprogramm "Gute Schule 2020"

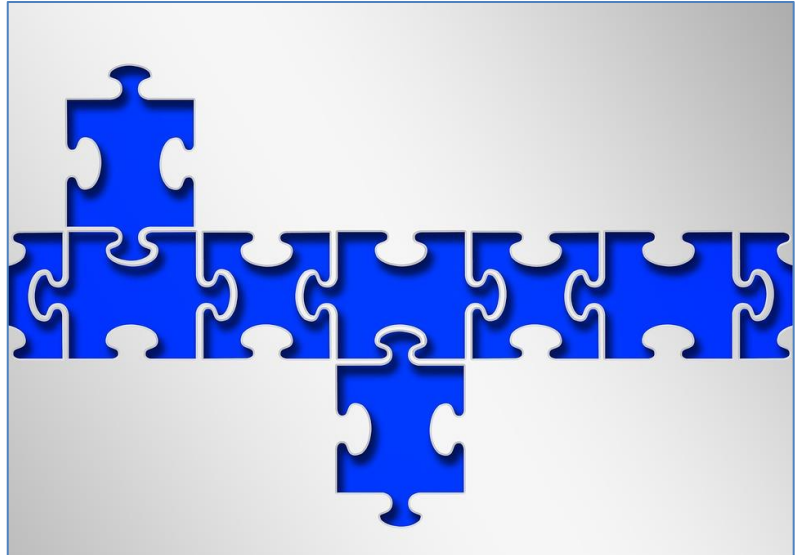
Konzept für die Investitionsplanung an den Schulen
der Stadt Steinheim in den Haushaltsjahren 2017 - 2020

Jahr	Kreditrate
2017	290.039,00 €
2018	290.039,00 €
2019	290.039,00 €
2020	290.039,00 €
Gesamt	1.160.156,00 €

Stand:
28.11.2018

Maßnahme	Nr.	Schule	Budget	Maßnahmekosten	Fördermittel	Eigenmittel	
2017				98.000,00 €	98.000,00 €		
Ausstattung Medientechnik des Gymnasiums	1	GY	217010	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	
Sanierung der Physikräume des Gymnasiums	2	GY	217010-0106	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	
2018				588.600,00 €	588.600,00 €		
400 m-Laufbahn um den Kunstrasenplatz im Schulzentrum	3	GY	217010-0104	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	
Breitbandanschluss 400 MBit/s		GY	217010	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
Breitbandanschluss 400 MBit/s		RS	215010	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
Breitbandanschluss 400 MBit/s		GS-S	211010-02	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
LED-Beleuchtung in der Sporthalle der Realschule		RS	215010	57.600,00 €	57.600,00 €	0,00 €	
LED-Beleuchtung in der Sporthalle der Grundschule Steinheim		GS-S	211010-02	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	
WLAN Einrichtung komplett		GS-S	211010-02	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
Interaktive Schultafeln 10 Räume		RS	215010	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	
Interaktive Schultafeln 10 Fachräume		GY	217010	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	
Digitale Vertretungspläne 2 Flure und Lehrerzimmer		RS	215010	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
2019				600.500,00 €	600.500,00 €		2019
Energetische Sanierung u. Sonnenschutz Grundschule Steinheim		GS-S	211010-02	123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	GS Steinheim
Umbau des Eingangsbereichs zur Aula		GS-S	211010-02	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	303.000,00 €
Sonnenschutz GS Vinsebeck, Südwestseite		GS-V	211010-03	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	GS Vinseb. 15.000,00 €
Interaktive Schultafeln 15 Räume		RS	215010	82.500,00 €	82.500,00 €	0,00 €	Realschule
Sanierung Tribüne / Sanitär- und Geräteräume der Sporthalle		RS	215010	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	192.500,00 €
Netzwerkkabel in alle Räume		GY	217010	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Gymnasium
Digitale Vertretungspläne 2 Flure und Lehrerzimmer		GY	217010	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
Interaktive Schultafeln 10 Klassenräume		GY	217010	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
							600.500,00 €
2020				115.000,00 €	115.000,00 €		
Erneuerung abgehängte Deckenkonstruktion der Flure		GY	217010	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
Neuaufbau beider Musikräume		GY	217010	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	
				1.402.100,00 €	1.402.100,00 €	0,00 €	

L
E
E
R
LEERSEITE
E
I
T
E



Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Steinheim

2019

- Beteiligungsstruktur und
-übersicht

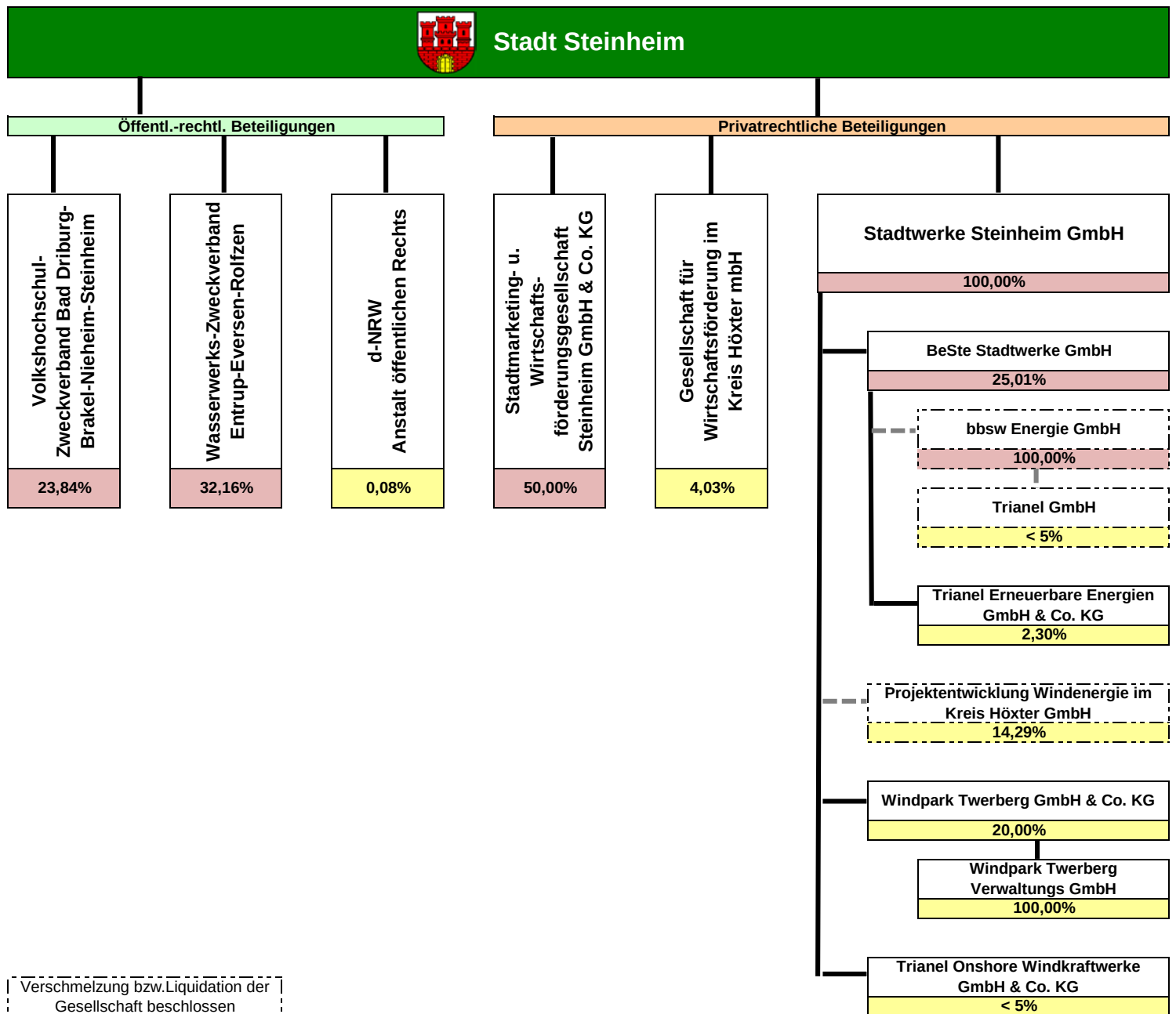
wesentliche Beteiligungen
gem. § 1 Abs. 2 Zf. 9 KomHVO

- Stadtwerke Steinheim GmbH
- Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderungs-
Gesellschaft Steinheim mbH &
Co. KG
- BeSte Stadtwerke GmbH

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs 2 Zf. 9 KomHVO

Stand: 01.01.2019



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Steinheim

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Stand: 03.01.2019

	Stadtwerke Steinheim GmbH	Beverungen-Steinheimer Stadtwerke GmbH (BeSte Stadtwerke GmbH)	Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim mbH & Co. KG	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen	Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim
Beteiligungsanteil	100,00%	25,01%	50,00%	31,59%	23,63%
Beteiligungsschlüssel	Festbetrag	Festbetrag	Kommanditanteil	Einwohnerzahl	Einwohnerzahl
Beteiligungsverhältnis	unmittelbar	über Stadtwerke Steinheim GmbH	unmittelbar	unmittelbar	unmittelbar
bei der Stadt angewandte Bilanzierungsmethode	Ertragswert	Buchwert über Bilanz der Stadtwerke Steinheim GmbH	Eigenkapital-Spiegelbild	Eigenkapital-Spiegelbild	Pauschalwert
bei der Stadt ausgewiesener Bilanzwert	2.920.956,83	0,00	14.546,02	111.741,64	0,00
bilanzielles Stamm-/Haftkapital	3.600.000,00	1.999.000,00	204.516,75	273.000,00	0,00
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2017	7.557.178,68	0,00	168.757,57	noch nicht erstellt	0,00
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2016	7.086.165,57	0,00	151.098,68	368.054,60	0,00
Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2015	6.595.093,58	0,00	133.994,66	367.410,23	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	651.013,11	512.592,37	19.582,49	noch nicht erstellt	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2016	671.071,99	-1.568.703,36	18.074,15	644,37	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2015	1.145.538,91	-1.450.316,93	14.992,69	14.198,93	0,00
Art der wirtschaftlichen Verflechtungen mit der Stadt Steinheim	Gewinnabführung, Eigenkapitalverzinsung, Konzessionsabgaben, Lieferungen u. Leistungen	ausschließlich Lieferungs- und Leistungsbeziehungen	jährlicher Werbekostenzuschuss durch die Stadt, keine Verlustübernahme, bisher keine Gewinnausschüttung	keine regelmäßigen wirtschaftlichen Verflechtungen	jährliche Verbandsumlage durch die Stadt
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2017	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.487,52
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2016	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-32.331,61
Zahlungen aufgrund der Beteiligung 2015	+180.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-25.700,27

Name der Beteiligung	Stadtwerke Steinheim GmbH	BeSte Stadtwerke GmbH
Organisationsform	privatrechtlich	privatrechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	mittelbar
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadtwerke Steinheim GmbH
Beteiligungsanteil	100,00%	25,01%

Bilanzangaben	2017	2017
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	322.436,40	418.361,99
Sachanlagen	16.204.687,89	1.381.273,00
Finanzanlagen	1.358.116,40	2.331.802,53
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	430.529,59
Forderungen u. sonst. Vermögen	1.817.179,88	22.891.618,79
Liquide Mittel	758.831,94	662.151,95
Rechnungsabgrenzung	0,00	1.464.303,27
Summe Aktiva	20.461.252,51	29.580.041,12
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	3.600.000,00	1.999.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	3.306.165,57	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-3.923.189,84
Jahresgewinn/-verlust	651.013,11	512.592,37
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	1.652.430,50	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	165.865,00	0,00
Rückstellungen	417.090,32	2.884.728,80
Verbindlichkeiten	10.668.688,01	26.735.131,21
Rechnungsabgrenzung	0,00	1.371.778,58
Summe Passiva	20.461.252,51	29.580.041,12

Angaben zum Jahresergebnis	2017	2017
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	3.392.361,50	105.522.527,49
+ andere betriebliche Erträge	153.005,06	365.245,32
- Materialaufwand	782.433,14	90.600.885,26
- Personalaufwand	22.858,90	7.215.089,75
- Abschreibungen	877.304,38	539.245,28
- anderer betrieblicher Aufwand	663.483,26	7.281.152,74
Betriebsergebnis	1.199.286,88	251.399,78
± Finanzergebnis	-228.165,70	-64.525,63
Ordentliches Ergebnis	971.121,18	186.874,15
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	-320.108,07	325.718,22
Jahresgewinn/-verlust	651.013,11	512.592,37

Name der Beteiligung	Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung Steinheim GmbH & Co. KG	Wasserwerks- Zweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen
Organisationsform	privatrechtlich	öffentlich-rechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar	unmittelbar
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	50,00%	32,10%

Bilanzangaben	2017	2016
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	5,00	0,00
Sachanlagen	1.788,00	808.305,45
Finanzanlagen	25.564,59	0,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	150,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	3.473,56	87.870,57
Liquide Mittel	196.101,10	0,00
Rechnungsabgrenzung	1.440,87	5.572,04
Summe Aktiva	228.523,12	901.748,06
Passiva		
Eigenkapital		
Stammkapital	149.175,08	273.000,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	0,00	78.152,11
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	16.258,12
Jahresgewinn/-verlust	19.582,49	644,37
Sonderposten		
Investitionszuschüsse	0,00	25.915,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	2.967,00
Rückstellungen	8.789,25	21.118,00
Verbindlichkeiten	50.976,30	483.693,46
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	228.523,12	901.748,06

Angaben zum Jahresergebnis	2017	2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
+ Umsatzerlöse	97.634,22	112.423,86
+ andere betriebliche Erträge	17.748,70	2.171,46
- Materialaufwand	29.768,09	45.052,98
- Personalaufwand	49.468,37	0,00
- Abschreibungen	425,47	28.092,92
- anderer betrieblicher Aufwand	16.138,50	25.283,92
Betriebsergebnis	19.582,49	16.165,50
± Finanzergebnis	0,00	-15.451,16
Ordentliches Ergebnis	19.582,49	714,34
± außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
± Besteuerung	0,00	-69,97
Jahresgewinn/-verlust	19.582,49	644,37

Name der Beteiligung	Volkshochschul- Zweckverband Bad Driburg-Brakel- Nieheim-Steinheim
Organisationsform	öffentlich-rechtlich
Art der Beteiligung	unmittelbar
übergeordneter Gesellschafter	Stadt Steinheim
Beteiligungsanteil	23,52%

Bilanzangaben 2017

Aktiva	
Anlagevermögen	
Immaterielles Vermögen	3.921,69
Sachanlagen	7.739,54
Finanzanlagen	5.650,21
Umlaufvermögen	
Vorräte	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögen	338.436,30
Liquide Mittel	396.818,87
Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Aktiva	752.566,61

Passiva	
Eigenkapital	
Stammkapital	0,00
Kapital- u. Gewinnrücklagen	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00
Sonderposten	
Investitionszuschüsse	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00
Rückstellungen	692.441,15
Verbindlichkeiten	60.125,46
Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Passiva	752.566,61

Angaben zum Jahresergebnis 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	
+ Umsatzerlöse	821.877,97
+ andere betriebliche Erträge	2.089,16
- Materialaufwand	385.804,60
- Personalaufwand	375.354,33
- Abschreibungen	2.275,34
- anderer betrieblicher Aufwand	60.532,86
Betriebsergebnis	0,00
± Finanzergebnis	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00
± außerordentliches Ergebnis	0,00
± Besteuerung	0,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00